**ЗВІТ**

**про роботу Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради за 2023 рік**

**Зміст**

1. Вступ…………………………………………………………………………..2

2.Інформація про організаційно-розпорядчу діяльність Департаменту……..3

3. Інформація про роботу відділу житлово-комунального господарства…...3

4. Інформація про роботу відділу комунального майна………………………6

5. Інформація про роботу відділу будівництва ………………………………..7

6. Інформація про роботу відділу договірних відносин……………………….14

7. Інформація про роботу відділу бухгалтерського обліку та звітності………15

Таблиця 1 Інформація про виконання заходів Програми співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки……………………………………..19

Таблиця 2 Інформація про виконання заходів Комплексної програми енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки……………………………………………………………………………….20

Таблиця 3 Інформація про виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки……………………………………22

Таблиця 4 Інформація про виконання заходів програми цільової фінансової підтримки КМКП на період 2017-2027 роки………………………………......27

Таблиця 5 Інформація про виконання заходів програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки……………………………………30

Таблиця 6 Інформація про виконання заходів програми реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки…………………………………………………………………………31

Таблиця 7 інформації про виконання Програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки……………………………………33

**І.** **Вступ**

 Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради (далі – Департамент) є структурним підрозділом виконавчого комітету Вараської міської ради, утворений відповідно до рішення Вараської міської ради від 24.02.2021 №110. До складу Департаменту входить 5 відділів: житлово-комунального господарства; комунального майна; будівництва; договірних відносин; бухгалтерського обліку та звітності.

 У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент, іншими нормативно-правовими актами, стандартами ISO 9001:2015.

 Основними завданнями Департаменту є:

реалізація державної політики комплексного розвитку та реформування у сфері житлово-комунального господарства, управління майном комунальної власності, будівельної діяльності на території Вараської МТГ;

виконання місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства, енергетичної ефективності, управління майном комунальної власності, будівельної діяльності;

 організація управління обʼєктами житлово-комунального господарства, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, належного утримання та ефективної експлуатації;

 підготовка, розробка, виготовлення, погодження, затвердження, обробка, зберігання, тощо документації у сфері управління майном комунальної власності, будівельної діяльності, житлово-комунального господарства;

аналіз, моніторинг та прогнозування у сфері управління майном комунальної власності, будівельної діяльності, житлово-комунального господарства;

координація та регулювання, в межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України, відносин у сфері управління майном комунальної власності, будівельної діяльності, житлово-комунального господарства;

вжиття заходів щодо ідентифікації, інвентаризації та оформлення прав власності на все нерухоме майно комунальної власності Вараської МТГ;

 виконання функцій та завдань замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту обʼєктів житлово-комунального і соціального призначення, житлових будинків, дошкільних закладів, обʼєктів освіти, спорту, охорони здоровʼя, звʼязку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення, обʼєктів дорожньої інфраструктури, мережі вуличного освітлення, каналізації та водопостачання населення, інших обʼєктів та елементів благоустрою, на території Вараської МТГ та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

**2. Інформація про організаційно-розпорядчу діяльність Департаменту**

 Впродовж звітного періоду спеціалістами Департаменту було підготовлено **127** проєктів рішень виконавчого комітету. Із них, виконавчим комітетом Вараської міської ради прийнято **117** рішень, які стосувалися питань:

- комунального майна - 57;

- житлово-комунального господарства - 25;

- договірних відносин - 36;

- будівництва - 9.

Також спеціалістами Департаменту підготовлено **106** проєктів рішень міської ради. Після розгляду даних проєктів, Вараською міською радою прийнято **85** рішень з питань:

- комунального майна - 58;

- житлово-комунального господарства - 28;

- договірних відносин - 4;

- будівництва - 16.

Підготовлено **12** розпоряджень міського голови. Прийняття розпорядчих документів стосуються важливих питань забезпечення життєдіяльності Вараської міської територіальної громади.

У звітном у періоді 2023 року до Департаменту надійшло: вхідних документів - **1377**, вихідних – **1115**, зареєстровано службових листів – **94,** протоколів нарад при директору Департаменту – **60**, наказів з основної діяльності, кадрової роботи, відпусток та відряджень – **263**. Підготовлено планів роботи Департаменту - **13**, звітів про виконання роботи Департаментом - **13**.

По резолюції міського голови, заступників міського голови до Департаменту надійшло документів більше **1659**, із них: звернень громадян, депутатських звернень, запитів на надання інформації – **153**; від підприємств, установ, організацій, органів влади вищого рівня – більше **1347**.

**3. Інформація про роботу відділу житлово-комунального господарства**

Відділ житлово-комунального господарства забезпечує належне виконання завдань, що стосуються утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та благоустрою територій.

Відділ є розробником та виконавцем програм, а саме:

Програми співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (Таблиця 1);

Комплексної програми енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Таблиця 2);

Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (Таблиця 3);

Програми цільової фінансової підтримки КМКП на період 2017-2027 роки (Таблиця 4);

Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (Таблиця 5);

Програми реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (Таблиця 6).

 Впродовж 2023 року відділомвідповідно до поданих пакетів документів від ВП «Рівненська АЕС», КП «ВТВК» ВМР здійснено роботу з перевірки розрахунків та підготовки рішень виконавчого комітету Вараської міської ради на встановлення/коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

 Проведено перевірку наданих КП «ВТВК» та КП «УК ЖКС» розрахунків та підготовлені рішення виконавчого комітету на встановлення тарифів на послуги поводження з побутовими відходами. Розглянуті та підготовлені рішення виконавчого комітету Вараської міської ради про погодження  інвестиційних програм для ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»: у сфері теплопостачання (крім діяльності з виробництва теплової енергії) на 2024 рік, у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 2024 рік.

 Розроблені Правила благоустрою території Вараської міської територіальної громади, які затверджені рішенням Вараської міської ради №1802-РР-VIII від 09.02.2023.

 Розроблено та підготовлено Європейську ініціативу «Угода мерів – Схід», яка була затверджена рішенням Вараської міської ради від 03.05.2023 №1910-РР-VIII.

 Розроблені Правила утримання та поводження з домашніми тваринами на території Вараської міської територіальної громади, які затверджені рішенням Вараської міської ради № 1954-РР-VIII від 07.06.2023.

 Розроблені Правила розміщення зовнішньої реклами на території Вараської міської територіальної громади, які затвердженні рішенням Вараської міської ради № 2231-РР-VIII від 10.01.2024.

 Проведено перевірку звітів, поданих комунальними підприємствами міста щодо виділених та використаних коштів згідно з діючими програмами. На основі поданих комунальними підприємствами заявок та обгрунтувань вносилися зміни до рішень міської ради в заходи міських програм.

Велася робота та здійснювався контроль за ходом виконання заходів щодо підготовки господарського комплексу Вараської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року. Відповідно доручень, узагальнена інформація від комунальних підприємств, установ, організацій, ОСББ міста двічі на місяць доводилась до Рівненської ОДА.

 Підготовлено інформацію з пояснюючими записками щодо виділених та використаних коштів у 2023 році по заходах міських цільових програм.

 Відділом підготовлено **526** відповідей про хід виконання контрольних документів органів влади вищого рівня, із них:

- щомісячні - **168**;

- щоквартальні - **68**;

- щоденні -**132**;

- щотижневі, щорічні, піврічні - **38**.

Для підготовки інформації на виконання контрольних документів оброблялася та узагальнювалася інформація від підприємств, установ, організацій, ОСББ, ФОП Вараської міської територіальної громади.

За звітний період працівниками відділу підготовлено:

- 25 проектів рішень виконавчого комітету, 28 проектів рішень Вараської міської ради та 5 розпоряджень міського голови.

Працівниками відділу прийнято участь у слідуючих заходах:

* навчання з підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою «Забезпечення органами влади та місцевого самоврядування енергоефективності та енергозбереження у Рівненській області»;
* у Німецько-Українській онлайн-конференції «Відновлювальні джерела енергії у комунальній сфері України»;
* в онлайн-круглий стіл «Презентація змін до Програми «ЕНЕРГОДІМ»;
* в онлайн-тренінгу з планування адаптації до зміни клімату;
* в онлайн вебінарах на тему: "Технічна та консультаційна підтримка українських громад у запровадженні просторового МЕП";
* в онлайн в інформаційні зустрічі Програма «Енергоефективність громадських будівель в Україні»;
* в онлайн вебінарі на тему: «Роль органів місцевого самоврядування у супроводі та моніторингу процесів житлового будівництва: досвід Нідерландів»;
* в онлайн-форумі Енергоменеджерів 2023;
* у серії вебінарів з енергоменеджменту;
* у серії вебінарів по програмі «U-LEAD з Європою»: порядок надання послуг з управління побутовими відходами в громадах; Закон України «Про управління відходами»-основні зміни для органів місцевого самоврядування.

**4. Інформація про роботу відділу комунального майна**

Відділзабезпечує ведення обліку та реєстрації комунального майна, використання нерухомого майна, проведення заходів щодо використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

Відділ є розробником та виконавцем Програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки (Таблиця 7).

Відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» передано із комунальної власності у державну власність об’єкт нерухомого майна – нежитлова будівля адміністративно-побутовий корпус БУ-2, загальною площею – 1529 кв.м.

Проведено технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна з наступним внесенням даних до ЄДССБ, в кількості **22** об’єктів.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено державну реєстрацію права комунальної власності на **174** об’єктів нерухомого майна.

В системі онлайн аукціонів з продажу та здачі в оренду майна «Прозорро. Продажі» — проведено **8** аукціонів з оренди комунального майна.

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передано в оренду без проведення аукціону – **15** об’єктів нерухомого майна.

На підставі зібраних відділом матеріалів та поданої ОМС заяви прийнято два рішення судів відповідно до яких передано у комунальну власність Вараської МТГ об’єкти нерухомості (дві квартири), згідно статті 1277 (відумерлість спадщини).

Здійснено незалежну оцінку об’єктів нерухомого майна, що перейшли у комунальну власність на підставі рішення суду про відумерлість спадщини в кількості 2-х об’єктів.

Проведено ідентифікацію «Доріг» Старорафалівського старостинського округу, які передані на балансовий облік КП «Благоустрій» ВМР загальною протяжністю 37, 25 км. в кількості **42** об’єктів.

На території Мульчицького старостинського округу проінвентаризовано вулиці та дороги в кількості **23** об’єкти, загальною протяжністю – 56 км. (вулиць - 26,0 км., польових доріг -30, 0 км.).

Підготовлено **384** інформації на виконання документів з контрольними термінами органів влади вищого рівня та підприємствами, установами,¸організаціями громади.

**5. Інформація про роботу відділу будівництва**

Відділзабезпечує організацію замовлення з капітального будівництва (капітального ремонту, реконструкції, модернізації тощо) житлових та адміністративних будинків, об’єктів, що належать до комунальної власності Вараської міської територіальної громади та забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва.

Відділ є розробником і виконавцем Програми розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2023 рік.

В 2023 році кошти використовувалися по наступних заходах Програми:

**-** **Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, модернізація, технічне обстеження житлового фонду міської територіальної громади, а саме:**

1.Проведено:

 експертне обстеження 11 ліфтів по м-н Вараш №29, п.1,2,3; м-н Вараш №34А, п.1,2,3; м-н Вараш №12, п.1,2; м-н Вараш №14, п.1; м-н Перемоги №6, п. 1,2 на суму – **62610,25** грн.;

капітальний ремонт (модернізацію) 11 ліфтів (в т.ч. технічний нагляд та позачерговий технічний огляд) по м-н Вараш №29, п.1,2,3; м-н Вараш №34А, п.1,2,3; м-н Вараш №12, п.1,2; м-н Вараш №14, п.1; м-н Перемоги №6, п.1,2 на суму на суму – **9807601,27** грн.;

технічне обстеження 4 житлових будинків по м-н Вараш №26А; м-н Вараш №26Б; м-н Вараш №26В; м-н Будівельників №34 на суму – **630120,0** грн.

2. Виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт (модернізацію) 11 ліфтів (в т.ч. експертиза ПКД) по м-н Вараш №29, п.1,2,3; м-н Вараш №34А, п.1,2,3; м-н Вараш №12, п.1,2; м-н Вараш №14, п.1; м-н Перемоги №6, п. 1,2 на суму – **82757,15** грн.

-**Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж теплового господарства, розроблення схем теплопостачання міської територіальної громади, а саме:**

Виготовлено проектну документацію з проведенням експертизи по об’єкту:

- «Будівництво теплової мережі від ТК-27 до вул. Лугова в місті Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **141831,51** грн.;

- «Будівництво теплової мережі від ТК-16-1 до провулку Вишневий в місті Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **98760,22** грн.

-**Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-напірних станцій та міських очисних споруд міської територіальної громади, а саме:**

1.Отримано в Державній інспекції архітектури та містобудування України сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора (від КК-1 до кута №7а) в м. Вараш Рівненської області» на суму – **12346,4** грн.

2. Виготовлено проектну документацію з проведенням експертизи по об’єкту:

- «Будівництво водопровідної мережі Собіщицького ліцею, за адресою: вул. Леоніда Коляди 2, село Собіщиці, Вараського району, Рівненської області»на суму – **69616,90** грн;

- «Будівництво водопровідної мережі Більськовільського ліцею, за адресою: вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області» на суму – **122056,22** грн.

3. Розпочато будівництво водопровідної мережі Більськовільського ліцею, за адресою: вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **973511,62** грн.

-**Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об`єктів транспортної інфраструктури, розроблення схем організації дорожнього руху міської територіальної громади, а саме:**

1. Розпочато:

- поточний середній ремонт дороги Рівненська, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний нагляд, експертиза ПКД) на суму – **18164901,71** грн.;

- капітальний ремонт вул. Хлібороб від буд. №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **12506188,87** грн.

2. Розроблено проект організації дорожнього руху та погоджено в патрульній поліціївул. Дорога Рівненська, вул. ім. Л. Українки, Майдан Незалежності, проспект ім. Т. Шевченка, вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Соборна на суму – **191403,0** грн.

3. Проведено коригування проектної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт вул. Хлібороб від буд. №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області» на суму – **64960,0** грн.

**-** **Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт адміністративних будівель та нежитлових приміщень міської територіальної громади, а саме:**

1. Виготовлено проектну документацію з проведенням експертизи по об’єкту:

- «Капітальний ремонт (оснащення приладами обліку) адміністративної будівлі за адресою: Рівненська область, Вараський район, місто Вараш, Незалежності майдан, будинок 2» на суму – **18512,0 грн.;**

- «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі за адресою: майдан Незалежності, будинок 2, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **90000,0** грн.

- «Капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по мікрорайону Будівельників,5 корпус,1, приміщення 66, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (коригування)» на суму – **12816,0** грн.

2. Проведено капітальний ремонт:

- покрівлі адміністративної будівлі за адресою: майдан Незалежності, будинок 2, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1442461,8** грн.;

- частини приміщень адміністративної будівлі за адресою майдан Незалежності, 1, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1960609,0** грн.;

 - нежитлового приміщення в житловому будинку по мікрорайону Будівельників, 5 корпус,1, приміщення 66, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1774940,44** грн.

3. Розпочато виготовлення проектної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція приміщення (центру надання адміністративних послуг) департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради за адресою: мікрорайон Будівельників, 25/1, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області».

-**Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів культури та спорту міської територіальної громади, а саме:**

Проведено капітальний ремонт покрівлі будинку культури за адресою: вулиця Рафалівська,125б, село Більська Воля, Вараського району Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1398719,27** грн.

- **Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти міської територіальної громади, а саме:**

1.Завершено капітальний ремонт спортивного залу Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної громади Рівненської області за адресою: 34400, Рівненська область, м. Вараш, мікрорайон Будівельників, 56 (коригування)\* (в т.ч. технічний та авторський нагляд, отримання сертифікату) на суму – **2472591,72** грн.

2. Виготовлено проектну документацію з проведенням експертизи по об’єкту:

- «Капітальний ремонт покрівлі Собіщицького ліцею за адресою: вул. Леоніда Коляди 2, село Собіщиці, Вараського району, Рівненської області» на суму – **232319,48 грн**.;

- «Реконструкція системи водовідведення (з влаштуванням локальних очисних споруд) Більськовільського ліцею, за адресою: вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області» на суму – **132159,84** грн.

3. Розпочато реконструкцію системи водовідведення (з влаштуванням локальних очисних споруд) Більськовільського ліцею, за адресою: вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1362644,89** грн.

* **Улаштування контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів міської територіальної громади, а саме:**

Придбання з улаштуванням 10 закритих павільйонів для зберігання сміттєвих контейнерів по мікрорайону Будівельників, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області на суму – **2784990,0** грн.

**- Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров’я та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю міської територіальної громади, а саме:**

1. Завершено капітальний ремонт частини приміщень другого та третього поверхів поліклініки Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Рівненська область (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **676884,18** грн.

2. Розпочато:

- капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1935321,94** грн.;

- капітальний ремонт будівлі діагностичного центру, комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: вулиця Енергетиків, 23, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **1552929,96** грн.;

- виготовлення проектної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція громадського будинку з господарськими будівлями та спорудами БУДІВЛЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТА ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ за адресою: мікрорайон Перемоги, будинок 23/1, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області»;

- виготовлення проектної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Будівництво Мульчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вулиця Босиха, 18А, Вараського району, Рівненської області».;

- будівництво системи відеоспостереження комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: вулиця Енергетиків, 23, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний нагляд) на суму – **1517660,27** грн.

3. Виготовлено проєктну документацію з проведенням експертизи по об’єкту:

- «Капітальний ремонт приміщення санвузла відділення реабілітації в головному корпусі Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вулиця Енергетиків, 23, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **25988,0** грн.;

- «Капітальний ремонт покрівлі громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами "Заболоттівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" комунального некомерційного підприємства ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги» за адресою: вулиця Незалежності 6, село Заболоття, Вараського району, Рівненської області» на суму – **38328,97** грн.;

- «Реконструкція приймального відділення Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Рівненської області» на суму – **1539514,21** грн.;

- «Реконструкція мереж електропостачання зі встановленням дизель-генераторів Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вулиця Енергетиків, 23, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **99792,0** грн.;

- «Будівництво системи відеоспостереження комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: вулиця Енергетиків, 23, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **115000,0** грн.

4. Проведено капітальний ремонт:

- приміщення санвузла відділення реабілітації в головному корпусі Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вулиця Енергетиків, 23, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **643218,0** грн.;

- покрівлі громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами "Заболоттівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" комунального некомерційного підприємства ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги» за адресою: вулиця Незалежності 6, село Заболоття, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний та авторський нагляд) на суму – **467917,27** грн.

**- Поточний ремонт об'єктів комунальної власності та інфраструктури міської територіальної громади, а саме:**

1. Проведено поточний ремонт:

- нежитлової будівлі, адміністративно-побутового корпусу БУ-2 за адресою: Будівельна база№1 та №2 промислова зона, 54, Рівненська обл., Вараського району, м. Вараш на суму – **193391,0** грн.;

- підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою: Рівненська обл., Вараський р-н, м. Вараш, Незалежності майдан, буд.2 на суму – **199500,0** грн.;

- (облаштування найпростішого укриття) підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою: Рівненська область, Вараський район, місто Вараш, Незалежності майдан, будинок 2 (в т.ч. технічний нагляд, експертиза ПКД) на суму – **2555576,80** грн.;

- (облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб) приміщень будинку для обслуговування жителів с. Заболоття за адресою: вулиця Соборна 10а, село Заболоття, Вараського району, Рівненської області (в т.ч. технічний нагляд, експертиза ПКД) на суму – **1831411,67** грн.;

- електромережі приміщень будинку для обслуговування жителів с. Заболоття за адресою: вулиця Соборна 10а, село Заболоття, Вараського району, Рівненської області на суму – **31983,0** грн.;

- (заміна дверних блоків) приміщень будинку для обслуговування жителів с. Заболоття за адресою: вулиця Соборна 10а, село Заболоття, Вараського району, Рівненської області на суму – **198000,0** грн.;

- системи опалення будинку для обслуговування жителів с. Заболоття за адресою: вулиця Соборна 10а, село Заболоття, Вараського району, Рівненської області на суму – **185247,0** грн.;

- системи вентиляції в найпростішому укритті Вараського ліцею№1 Вараської міської територіальної громади Рівненської області, що розміщені за адресою: 34400, Рівненська область, місто Вараш, м-н Будівельників, 55 (в т.ч. технічний нагляд) на суму – **1962152,05** грн.;

- будівлі котельні с. Собіщиці за адресою: вулиця Л. Коляди, 1в, село Собіщиці, Вараського району, Рівненської області на суму – **199500,0** грн.;

- фасаду будівлі котельні с. Собіщиці за адресою: вулиця Л. Коляди, 1в, село Собіщиці, Вараського району, Рівненської області на суму – **171570,0** грн.;

- (облаштування найпростішого укриття) підвального приміщення будівлі гімназії за адресою вул. Центральна, с. Стара Рафалівка, Вараського району, Рівненської області на суму – **994609,0** грн.;

- водостічної системи (навішування ринв) будівлі котельні за адресою: вул. Леоніда Коляди 2, село Собіщиці, Вараського району, Рівненської області на суму – **18000,0** грн.;

- частини приміщень Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної громади Рівненської області за адресою:34400, Рівненська область, Вараський район, м. Вараш, мікрорайон Будівельників, 56 на суму – **161900,0** грн.;

- (облаштування найпростішого укриття) частини підвального приміщення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Вараський район, Рівненської області на суму – **162540,51** грн.;

- частини підвального приміщення інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Вараський район, Рівненської області на суму – **198745,0** грн.;

- покриття (відмостки) інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул. Енергетиків, 23, м. Вараш, Вараський район, Рівненської області на суму – **196598,99** грн.;

- (облаштування найпростішого укриття) частини підвального приміщення пологового будинку комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" за адресою: вул. Енергетиків, 23ж, м. Вараш, Вараський район, Рівненської області на суму – **222504,64** грн.

2. Виготовлено проектну документацію з проведенням експертизи по об’єкту «Поточний ремонт системи вентиляції в найпростішому укритті Вараського ліцею№1 Вараської міської територіальної громади Рівненської області, що розміщені за адресою: 34400, Рівненська область, місто Вараш, м-н Будівельників,55» на суму – **73920,0** грн.

3. Розпочато поточний ремонт:

 - покриття (відмостки) Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної громади за адресою: мікрорайону Будівельників, 56 в м. Вараш, Вараського району, Рівненської області на суму – **112432,8** грн.;

- (заміна віконних блоків) приміщень Більськовільського ліцею, за адресою вул.Шкільна,14, с.Більська Воля, Вараського району, Рівненської області на суму – **317601,51** грн.

**Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту міської територіальної громади, а саме:**

1. Розпочато виготовлення проектної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 за адресою: мікрорайону Перемоги, 20, місто Вараш, Вараського району, Рівненської області».

2. Проведено коригування проектної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція будівлі навчального закладу з облаштуванням захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: мкрн. Перемоги, буд.8, м. Вараш, Вараський р-н, Рівненська область» на суму – **122684,6** грн.

3. Виготовлено проєктну документацію:

 - з проведенням експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) ПРУ № 64383 за адресою: мікрорайон Вараш, 3, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **135657,98** грн.;

- з проведенням експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт ПРУ №64382 за адресою: мікрорайон Вараш, 22, м.Вараш, Вараського району, Рівненської області» на суму – **249155,47** грн.

**Загальна сума використаних коштів складає 75 718 666,38 грн.**

**6. Інформація про роботу відділу договірних відносин**

Відділ організовує порядок ведення договірної роботи, який встановлює основні засади організації договірної роботи, а також механізм взаємодії структурних підрозділів в Департаменті та забезпечує підготовку договорів, реєстрацію та ведення обліку, зберігання договорів, а саме: договори оренди нерухомого майна, що належать до комунальної власності; договори про співпрацю (без фінансових зобов'язань); договори публічних закупівель та інші цивільно-правові договори.

Веде облік заборгованості з орендної плати по договорах оренди нерухомого майна комунальної власності Вараської міської територіальної громади.

Оприлюднює договори по закупівлях на Єдиному веб-порталі виконання публічних коштів Є-Дата, а також в СЕД «ДокПроф». Організовує роботу служби з охорони праці в Департаменті та займається оприлюдненням інформації у системі відкритих даних.

У звітному періоді спеціалістами відділу підготовлено та укладено:

- **184** договори на закупівлю товарів, робіт та послуг;

- **87** додаткових угод на внесення змін до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг;

- **15** договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

- **50** додаткових угод на внесення змін до договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

- **21** угоду про розірвання договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

- **8** актів на здачу комунального майна з оренди;

- **6** договорів на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю;

- **8** додаткових угод на внесення змін до договорів на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.

Також підготовлено 27 проектів рішень виконавчого комітету Вараської міської ради про погодження внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності та 9 проектів рішень про розірвання договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності.

 Підготовлено

 - **9** проектів договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності на оголошення аукціону на передачу комунального майна в оренду;

- **33** тендерні документації на проведення відкритих торгів з особливостями та спрощених закупівель;

- **2** пояснення на рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;

- **62** обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;

- **3** відповіді на моніторинг процедури закупівлі, що здійснювався центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю (відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон);

- **5** обгрунтувань - підстав для здійснення закупівель, які здійснюються без проведення відкритих торгів з особливостями;

- **9** протоколів при заступнику міського голови щодо ефективного освоєння бюджетних коштів ДЖКГ МБ ВК ВМР;

- **59** звітів про виконання договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг;

- **32** переліки закупівель на розгляд Економічної ради ВК ВМР.

Під час проведення закупівель надавалися відповіді на вимоги, скарги та запитання від учасників.

 У звітному періоді проведено **184** закупівель товарів, робіт та послуг , в тому числі: **24** відкритих торгів з особливостями та **3** спрощених закупівлі та відповідно до кожної проведеної закупівлі план закупівлі та протокол.

На обліку Департаменту перебуває **92** договори оренди комунального майна, в яких Департамент виступає стороною орендодавця, та в **15** договорах - балансоутримувачем. Постійно проводиться роз’яснювальна та консультаційна робота з орендарями (надання відповідей на звернення орендарів) та балансоутримувачами.

Підготовлено проект рішення Вараської міської ради «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди комунального майна» та аналіз регуляторного впливу до нього. Порядком встановлюється механізм організації та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди та за використанням орендованого комунального майна Вараської міської територіальної громади.

 Створено в СЕД ДОК ПРОФ реєстр діючих договорів оренди комунального майна Вараської МТГ – внесено **151** договір, та архів розірваних договорів оренди Вараської МТГ- внесено **32** договори, реєстр періодично оновлюється.

Оприлюднено на Єдиному веб-порталі виконання публічних коштів Є-Дата – **184** договори та **87** додаткових угод до договорів.

В системі ДІЯ відкриті дані оприлюднено **109** ресурсів.

**7. Інформація про роботу відділу бухгалтерського обліку**

**та звітності**

 Відділ забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту ЖКГМБ ВК ВМР з урахуванням особливостей діяльності органів місцевого самоврядування та складення звітності.

 У 2023 році ДЖКГМБ ВК ВМР в УДКСУ у м. Вараші відкрито **83** реєстраційних та особових рахунків загального та спеціального фондів для ведення розрахункових операцій. Також ведеться контроль за відображенням на рахунках усіх операцій.

 Відділ забезпечував дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних фінансових зобов’язань. За 2023 рік для здійснення проплат за отримані товари, спожиті послуги та виконані роботи в казначейство подано:

* бюджетних зобов’язань – **181**;
* бюджетних фінансових зобов’язань – **184**;
* платіжних інструкцій – **601**;
* розподілів виділених бюджетних асигнувань для одержувачів – **170**;
* довідок про зміни до кошторису, реєстрів змін до плану асигнувань – **149**.

 У 2023 році кошти для ДЖКГМБ ВК ВМР були виділені по 26 бюджетних програмах, по 25 з яких були складені та затверджені паспорти бюджетних програм, зміни до них.

 Головного розпорядника бюджетних коштів - ДЖКГМБ ВК ВМР за 2023 рік профінансовано з бюджету Вараської міської територіальної громади на проведення оплати:

* за **загальним фондом** на суму – **39 224 947,39** гривень (видатки загального фонду, які спрямувались на утримання апарату Департаменту (зарплата, нарахування на заробітну плату, відрядження, комунальні послуги, телекомунікаційні послуги, послуги адміністрування та інші поточні видатки, ремонти);
* за **спеціальним фондом** на суму – **50 101 027,09** гривень (видатки спеціального фонду, які спрямувались на капітальні ремонти житлового фонду (приміщень), інших об’єктів; капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів; реконструкцію та реставрацію інших об’єктів).

 У 2023 році було залучено до виконання бюджетних програм та включенно до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету ДЖКГМБ ВК ВМР **23** установи, підприємства та профінансовано їх з Вараської міської територіальної громади а саме:

1. Комунальне підприємство «Управляюча компанія»ЖКС» ВМР - за спеціальним фондом на суму – 5 595 000,00 гривень;
2. Комунальне підприємство «Благоустрій» ВМР - за загальним фондом на суму – 67 822 435,43 гривень, за спеціальним фондом на суму – 9 134 240,00 гривень;
3. Комунальне підприємство «Вараштепловодоканал» ВМР - за загальним фондом на суму – 22 247 384,98 гривень, за спеціальним фондом на суму – 641 007,00 гривень;
4. Комунальне підприємство «Перспектива» ВМР - за загальним фондом на суму – 100 000,00 гривень;
5. Комунальне підприємство «Міські електричні мережі» - за загальним фондом на суму – 1 712 596,10 гривень, за спеціальним фондом на суму – 118 324,00 гривень;
6. Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш за загальним фондом на суму – 82 542,75 гривень;
7. ОСББ - за спеціальним фондом на суму – 3 883 991,60 гривень.

Всього за 2023 рік головного розпорядника бюджетних коштів - ДЖКГМБ ВК ВМР профінансовано з бюджету Вараської міської територіальної громади на загальну суму – **197 307 526,95** гривень.

 Прийнято на баланс ДЖКГМБ ВК ВМР у 2023 році:

* Незавершених капітальних інвестицій в кількості 159 штук;
* Об’єктів житлового фонду - 2 штуки;
* Малоцінних необоротних матеріальних активів – 57 актів (рішення ВМР №2088-РР-VIII від 09.10.2023 року).

На підставі договорів оренди комунального майна, відділом нараховувалася орендна плата чотирнадцяти орендарям, сформовано та видано на оплату 114 актів наданих послуг.

 Розраховано, складено та виставлено орендарям актів на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг на загальну суму – **181 763,00**  гривень для п'яти установ.

 У 2023 році вчасно проводилось нарахування заробітної плати, відпусткових, допомоги по тимчасовій непрацездатності 25 працівникам Департаменту. Підготовлено розрахункових документів по:

* допомогах з тимчасової втрати працездатності - 70;
* матеріальних допомогах – 48;
* відпустках – 52;
* авансових звітах – 21;
* подорожніх листах автомобіля – 243.

Відділом бухгалтерського обліку та звітності забезпечено виконання за 2023 рік, а саме:

     - Щоденно проводилась реєстрація і подання у УДКСУ платіжних   інструкцій, юридичних та фінансових зобов′язань для розрахунків з різними кореспондентами; опрацьовувалися банківські виписки по 83 рахунках загального та спеціального фондів; надавалася інформація по запитах та контролях;

- Щомісячно та щоквартально подавалися звіти та інформація по розрахунках; звітувались у Державну службу статистики, Пенсійний фонд, Державну податкову інспекцію, Держказначейство та інші установи.

Директор департаменту Дмитро ЮЩУК

|  |
| --- |
|  **Таблиця 1** |
|  |
| **Інформація про виконання заходів Програми співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків** **у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Вараської міського ради від 27.11.2020 №20 зі змінами, за 2023 рік** |
|  |  |  | **Виділені обсяги фінансування, *тис.грн.*** | **Фактичні обсяги фінансування, *тис. грн****.* |  |
|  | **Захід (адреса, де виконується даний захід)**  |  **Головний виконавець та строк виконаня заходу, рік** | **усього** | **у тому числі** | **усього** | **у тому числі**  | **Результативні показники виконання програми**  |
| **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Співфінансування ремонтів багатоквартир- них житлових будинків (Вараська міська територіальна громада) | Співвласники багатоквартирних житлових будинків, 2023 | 4937,087 | 0 | 4937,087 |   | 3883,99200 | 0 | 3883,99200 | 0 | Виділено кошти з міського бюджету – 4937,087 тис.грн .на 17 ОСББ (23 ж.б.) Використано кошти з міського бюджету - 3883,992 тис.грн. (покрівельні роботи -1195,859 тис.грн.(6 ж.б.), сантехнічні - 420,928 тис.грн. (2 ж.б.),міжпанельні шви- 2267,205 тис.грн.(10 ж.б))  |
|  | **Всього**  |  | **4937,087** | **0** | **4937,087** | **0** | **3883,99200** | **0** | **3883,99200** | **0** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:** |  |  |  |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведені видатки** | **Відхилення** |
| **Усього тис.грн.** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд тис.грн.** | **Усього тис.грн.** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд тис.грн.** | **Усього тис.грн.** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд тис.грн.** |
| **4937,087** | 0 | **4937,087** | **3883,99200** | 0 | **3883,99200** | **1053,09500** | 0 | **1053,09500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Таблиця 2**  |
| **Інформація про виконання заходів Комплексної програми енергоефективності Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки № 4300-ПР-13, затвердженої рішенням Вараської міської ради від 24 лютого 2021 року № 167, зі змінами від 16.08.2023, за 2023 рік** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Захід (адреса, де виконується даний захід)** | **Головний виконавець та строк виконаня заходу, рік** | **Виділені обсяги фінансування, *тис.грн.*** | **Фактичні обсяги фінансування, *тис. грн****.* | **Результативні показники виконання програми**  |
| **усього** | **у тому числі** | **усього** | **у тому числ**і |
| **Державй бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** | **Державй бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ***Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах культури*** |
| 1 | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ | Департамент культури, туризму, молоді та спортуВК ВМР, 2023 рік | **1488,155** | **0,000** | **1 488,155** | **0,000** | **1482,010** | **0,000** | **1482,010** | **0,000** | Виготовлено ПКД по об'єкту: "Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: мікрорайон Будівельників, буд.2а м. Вараш Вараського району Рівненської області, на суму 30,000 тис. грн. Проведено капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: мікрорайон Будівельників, буд.2а м. Вараш Вараського району Рівненської області, на суму 1 461,934 тис. грн. Надано послуги з технічного нагляду за будівництвом об'єкта: "Капітальний ремонт фасаду громадського будинку (утеплення фасаду) за адресою: мікрорайон Будівельників, буд.2а м. Вараш Вараського району Рівненської області " на суму 19,480 тис. грн. Проведено поточний ремонт (заміна вікон) громадського будинку за адресою: мікрорайон Будівельників, буд.2а м. Вараш Вараського району, Рівненської області, на суму 20,076 тис. грн. |
| ***Програма сталого енергетичного розвитку та впровадження системи енергетичного менеджменту*** |
| 2 | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади до 2030 (2050) року з повним звітом моніторингового кадастру викидів за період з 2012 по 2020 рік | ДЖКГМБ ВК2023 | **5,00** | **0,000** | **5,00** | **0,000** | **5,00** | **0,000** | **5,00** | **0,000** | Проведені підготовчі роботи для процесу розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Вараської міської територіальної громади до 2030 (2050) року з повним звітом моніторингового кадастру викидів за період з 2012 по 2020 рік |
|   | **Усього по програмі:** |   | **1493,155** | **0,000** | **1493,155** | **0,000** | **1487,010** | **0,000** | **1487,010** | **0,000** |   |

 **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведення видатків** | **Відхилення** |
| **Усього** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд *тис.грн.*** | **Усього** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд *тис.грн.*** | **Усього** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд *тис.грн.*** |
| **1493,155** | **25,076** | **1468,079** | **1487,010** | **25,076** | **1461,934** | **6,145** | **2391,714** | **6,145** |

|  |
| --- |
|  **Таблиця 3** |
|

|  |
| --- |
| **Інформація про виконання Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року № 41, зі змінами від 13 грудня 2023 року № 2197-РР-VIII, за 2023 рік** |
| **№ з/п** | **Захід (адреса де виконується даний захід)** | **Головний виконавець та строк виконаня заходу, рік** | **Виділені обсяги фінансування, *тис. грн*** |  |  | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн** |  |  | **Результативні показники виконання програми**  |
|  |  |  | **усього** | **у тому числі** |  |  | **усього** | **у тому числ**і |  |  |  |
|  |  |  |  | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
| ***Благоустрій територій*** |
| 1 | Витрати на електроенергію для вуличного освітлення | КП "Благоустрій" ВМР, 2023 рік | **4129,645** | 0,000 | 4129,645 |  | **4122,390** | 0,000 | **4122,390** |  | Спожито 646034 кВт год електроенергії. |
| 2 | Утримання вуличного освітлення |  | **3029,687** | 0,000 | 3029,687 |  | **3008,093** | 0,000 | **3008,093** |  | Забезпечено утримання ЛЕП - 81,19 км, з них: повітряних - 18,09 км, кабельних - 63,1 км , ЩВО - 80 шт., світлоточок - 3191 шт., лічильників - 80 шт. і т.п. |
| 3 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т.ч. організація суспільно-корисних робіт)  | **11944,852** | 0,000 | 11944,852 |  | **11787,189** | 0,000 | **11787,189** |  | Забезпечено утримання та догляд зелених зон площею 519676 м² (в т. ч. квітники - 13056 м², теплиці - 170 м², розплідника - 530 м², територія парку в районі НТЦ - 44000 м², ліс Ювілейний - 33200 м², Брусилівська гора - 300000 м², міжквартальні зелені зони - 128720 м² ), дерев - 21174 шт., кущів - 13974 шт., живоплоту - 21291 м.п., урн, баків для сміття - 315 шт., а також забезпечено належне утримання об'єктів благоустрою міста та населених пунктів громади тощо. |
| 4 | Утримання доріг |  | **38969,151** | 0,000 | 38969,151 |  | **38707,958** | 0,000 | **38707,958** |  | Забезпечено утримання доріг, тротуарів, велосипедних доріжок громади площею 1045077 м² (203,566 км), з них пішохідних та велосипедних доріжок - 110116 м² (26,56 км); автобусних зупинок - 53 шт.; набережної площею 156400 м², газонів в межах міста площею 209702 м², моста площею 650 м², скверу площею 2977 м² тощо. |
| 5 | Облаштування та утримання кладовищ | **1904,718** | 0,000 | 1904,718 |  | **1888,750** | 0,000 | **1888,750** |  | Забезпечено належне утримання кладовищ громади площею 23,14 га, періодично велась розчистка території від чагарників, трави, опалого листя, снігу, льоду тощо. Влаштовано 1 надгробок захиснику України на території кладовища в Старій Рафалівці. Облаштовано 36 флагштоків з прапорами. Придбано меморіал Алеї Героїв. |
| 6 | Облаштування дитячих та спортивних майданчиків | **851,560** | 0,000 | 851,560 |  | **43,288** | 0,000 | **43,288** |  | Придбано флагштоки та державну символіку (прапор) на суму для розміщення на дитячих та спортивних майданчиках. |
| 7 | Облаштування об'єктів благоустрою (огородження, лавочки, урни, баки і т. д.) | **193,500** | 0,000 | 193,500 |  | **193,495** | 0,000 | **193,495** |  | Придбано та облаштовано: урна для сміття - 37 шт.; лавка паркова - 24 шт. |
| 8 | Влаштування вуличного освітлення | **1889,080** | 0,000 | 1889,080 |  | **1889,080** | 0,000 | **1889,080** |  | Придбано: світильник вуличний -Maxus 40 шт.; світлодіодний вуличний світильник RVL-ST-LED-30W - 128 шт.; світлодіодний вуличний світильник RVL-ST-LED-75 W - 230 шт. |
| 9 | Виконання ремонтів та влаштування мощення тротуарів, пішохідних доріжок з бруківки | **308,419** | 0,000 | 308,419 |  | **308,419** | 0,000 | **308,419** |  | Влаштовано пішохідну доріжку з бруківки по вул. Енергетиків - 398 м², бордюр - 28 м, поребрик - 70 м. |
| 10 | Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом та методом шлюзування | **150,000** | 0,000 | 150,000 |  | **149,517** | 0,000 | **149,517** |  | Забезпеченно регулювання водного режиму на меліоративних землях Вараської МТГ |
| ***Безпека дорожнього руху***  |
| 1 | Поточний ремонт доріг, проїздів і т. д. | КП "Благоустрій" ВМР,ДЖКГМБ ВК ВМР, 2023 рік | **20544,657** | 0,000 | 20544,657 |  | **19980,965** | 0,000 | **19980,965** |  | Виконано поточний ремонт доріг, проїздів і т. д. довжиною 2,7 км, з них: гарячий асфальт - 1405 м²; бетонне покриття - 866,05 м²; бордюр - 197 м, рециклер - 1555 м², поребрик - 282,5 м, щебеневе покриття - 10437,1 м².Виконано поточний ремонт дороги по вул. Рівненська - 2 км. |
| 2 | Розмітка пішохідних переходів |  | **521,895** | 0,000 | 521,895 |  | **521,894** | 0,000 | **521,894** |  | Влаштовано розмітку 1531,22 м² пішохідних переходів |
| 3 | Встановлення дорожніх знаків |  | **257,464** | 0,000 | 257,464 |  | **213,914** | 0,000 | **213,914** |  | Придбано дорожні знаки в кількості 122 шт. Встановлено 23 знаки. |
| 4 | Встановлення сповільнювачів руху автотранспорту | **84,64** | 0,000 | 84,640 |  | **84,640** | 0,000 | **84,640** |  | Придбано: елемент основний - 116 шт., елемент секції боковий- 24 шт., комплектуючі 1200 шт. |
| ***Забезпечення потреб споживачів у питній воді нормативної якості*** |
| 1 | Оновлення мереж централізованого водопостачання та водовідведення (в т. ч. придбання обладнання) | КП "ВТВК" ВМР, 2023 рік | **2553,363** | 0,000 | 2553,363 |  | **2532,404** | 0,000 | **2532,404** |  | Виконані ремонтні роботи по напірному каналізаційному колектору d - 500 мм (від камери переключень № 9 до МОС), довжиною 590 м.п. В роботах використані: труба ПЕ 100 - 590 м.п. та фасонні частини - 7 шт. |
| 2 | Проведення повторної геолого-економічної оцінки Чудлинського родовища | **199,440** | 0,000 | 199,440 |  | **199,440** | 0,000 | **199,440** |  | Проведений І етап (підготовчі роботи) робіт по проведенню повторної геолого-економічної оцінки запасів питних підземних вод. |
| 3 | Розроблення нормативів питного водопостачання | ДЖКГМБ ВК ВМР, 2023 рік | **66,000** | 0,000 | 66,000 |  | **66,000** | 0,000 | **66,000** |  | Розроблено науково-технічну документацію "Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення Вараської міської територіальної громади" |
| ***Підтримка розвитку комунальних підприємств*** |
| 1 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | КП «Благоустрій» ВМР, КП «УК «ЖКС» ВМР, КП «ВТВК» ВМР, 2023 рік | **14529,390** | 0,000 | 14529,390 |  | **14518,350** | 0,000 | **14518,350** |  | Придбано спецтехніку, спецобладнання для комунальних підприємств.КП "Благоустрій" ВМР:*- колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat S650 з навісним обладнанням - 1 шт.;**- трактор КАТА КВ 904 в комплекті з навісним обладнанням (відвал, щітка) - 1 шт.;**- трактор КАТА ВК 504 в комплекті з навісним обладнанням (відвал, щітка) - 1 шт.;**- тракторний причіп - 2 шт.;**- розкидач піску - 4 шт..*КП "УК "ЖКС" ВМР: *- сміттєвоз із боковим завантаженням АТ-4022 - 2 шт.*КП "ВТВК" ВМР:*- каналопромивна установка Шторм - 1 шт.* |
| ***Поточний ремонт*** |
| 1 | Виконання робіт з поточних ремонтів | КП «Благоустрій» ВМР, 2023 рік | **688,737** | 0,000 | 688,737 |  | **676,182** | 0,000 | **676,182** |  | Виконано роботи з поточного ремонту приміщення адмінбудівлі по вул. Комунальна, 2 , корп. 2 (побутові приміщення). Влаштовано блоків - 40 шт.; пофарбовано стіни - 600 м²; влаштовано світильників – 23 шт.; виконано ремонт трубопроводу - 100 м; облицьовано плиткою - 200 м². |
| ***Житловий фонд*** |
| 1 | Витрати на утримання спільного майна | ДЖКГМБ ВК ВМР, 2023 рік | **57,608** | 0,000 | 57,608 |  | **49,464** | 0,000 | **49,464** |  | Здійснено утримання спільного майна, а саме 3-х квартир комунальної власності:м-н Вараш, буд. 10а, кв. 11;м-н Ювілейний, буд. 10, кв. 14;м-н Будівельників, буд. 26/2, кв. 6. |
|  | **Всього по програмі:** |  | **102873,806** | **0,000** | **102873,806** |  | **100941,431** | **0,000** | **100941,431** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою за 2023 рік:**  |
|  | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** |  | **Проведені видатки** |  |  |  | **Відхилення** |  |  |  |
|  | **Усього** **тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн** | **Усього****тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** | **Усього****тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд****тис. грн** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **102873,806** | **87558,932** | **15314,874** | **100941,431** | **85659,184** |  | **15282,247** | **1932,375** | **1899,748** |  | **32,627** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  **Таблиця 4** |
|  |
| **Інформація про виконання Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки**, **затверджена рішенням міської ради від 29 вересня 2017 року № 856 зі змінами від 05 грудня 2018 року № 1295, від 05 березня 2021 року № 171, від 25 червня 2021 року № 525, від 17 листопада 2021 року № 1014** |
| **№ з/п** | **Захід (адреса де виконується даний захід)** | **Головний виконавець та строк виконаня заходу, рік** | **Виділені обсяги фінансування, *тис. грн*** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн** | **Результативні показники виконання програми**  |
|  |  |  | **усього** | **у тому числі** |  |  | **усього** | **у тому числ**і |  |  |
|  |  |  |  | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Погашення кредиторської заборгованості КП "ВТВК" ВМР перед ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" в т.ч. | КП "ВТВК" ВМР, 2023 рік | **17900,112** |  | **17900,112** |  | **17900,112** |  | **17900,112** |  | Стале функціонування Кузнецовського міського комунального підприємства (КП "ВТВК" ВМР) |
| 1 | Всього за теплову енергію, а саме: | **15962,485** | **0,000** | **15962,485** | **0,000** | **15962,485** | **0,000** | **15962,485** | **0,000** |  |
| 1) | Погашення боргу за теп. енерг. за грудень 2016 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/147/17 від 04.12.2018) | 1204,152 | **0,000** | 1204,152 | **0,000** | 1204,152 | **0,000** | 1204,152 | **0,000** |  |
| 2) | Пог. боргу за теп. енерг. за січень 2014 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/945/14 від 29.11.2018) | 552,378 | **0,000** | 552,378 | **0,000** | 552,378 | **0,000** | 552,378 | **0,000** |  |
| 3) | Пог. боргу за теп. енерг. за грудень 2014 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/18/15 від 29.11.2018) | 186,515 | **0,000** | 186,515 | **0,000** | 186,515 | **0,000** | 186,515 | **0,000** |  |
| 4) | Пог. боргу за теп. енерг. за серпень 2017 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/816/17 від 05.12.2018) | 624,449 | **0,000** | 624,449 | **0,000** | 624,449 | **0,000** | 624,449 | **0,000** |  |
| 5) |  за т. е. за червень 2017 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/688/17 від 04.12.2018) | 101,767 | **0,000** | 101,767 | **0,000** | 101,767 | **0,000** | 101,767 | **0,000** |  |
| 6) |  за т. е. за травень 2018 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/570/18 від 05.12.2018) | 139,415 | **0,000** | 139,415 | **0,000** | 139,415 | **0,000** | 139,415 | **0,000** |  |
| 7) |  за т. е. за січень 2013 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/544/13 від 04.12.2018) | 320,894 | **0,000** | 320,894 | **0,000** | 320,894 | **0,000** | 320,894 | **0,000** |  |
| 8) |  за т. е. за березень 2017 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/421/17 від 04.12.2018) | 590,630 | **0,000** | 590,630 | **0,000** | 590,630 | **0,000** | 590,630 | **0,000** |  |
| 9) |  за т. е. за листопад 2013 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/273/174 від 29.11.2018) | 148,705 | **0,000** | 148,705 | **0,000** | 148,705 | **0,000** | 148,705 | **0,000** |  |
| 10) |  за т. е. за грудень 2017 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/242/18 від 29.11.2018) | 1789,417 | **0,000** | 1789,417 | **0,000** | 1789,417 | **0,000** | 1789,417 | **0,000** |  |
| 11) |  за т. е. за грудень 2012 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/227/13 від 04.12.2018) | 180,834 | **0,000** | 180,834 | **0,000** | 180,834 | **0,000** | 180,834 | **0,000** |  |
| 12) |  за т. е. за жовтень 2014 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/1722/14 від 04.12.2018) | 98,719 | **0,000** | 98,719 | **0,000** | 98,719 | **0,000** | 98,719 | **0,000** |  |
| 13) |  за т. е. за липень 2010 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/1208/16 від 29.11.2018) | 209,897 | **0,000** | 209,897 | **0,000** | 209,897 | **0,000** | 209,897 | **0,000** |  |
| 14) |  за т. е. за березень 2012 (згідно ухв.ГСУ по спр.№5019/950/12 від 04.12.2018) | 171,581 | **0,000** | 171,581 | **0,000** | 171,581 | **0,000** | 171,581 | **0,000** |  |
| 15) |  за т. е. за грудень 2011 (згідно ухв.ГСУ по спр.№5019/513/12 від 29.11.2018) | 594,214 | **0,000** | 594,214 | **0,000** | 594,214 | **0,000** | 594,214 | **0,000** |  |
| 16) |  за т. е. за квітень 2012 (згідно ухв.ГСУ по спр.№5019/1184/13 від 04.12.2018) | 103,370 | **0,000** | 103,370 | **0,000** | 103,370 | **0,000** | 103,370 | **0,000** |  |
| 17) |  за т. е. за березень 2013 (згідно ухв.ГСУ по спр.№918/1522/13 від 29.11.2018) | 418,237 | **0,000** | 418,237 | **0,000** | 418,237 | **0,000** | 418,237 | **0,000** |  |
| 18) |  за т. е. згідно мир. Угод №54-122 від 05.10.2020 р. згідно ухв.ГСУ по спр.№918/40/19 від 26.10.2020 р. | 1236,300 | **0,000** | 1236,300 | **0,000** | 1236,300 | **0,000** | 1236,300 | **0,000** |  |
| 19) |  за т. е. за січень 2021 (ухв.ГСУ по №918/252/21 від 12.11.2021) | 2129,183 | **0,000** | 2129,183 | **0,000** | 2129,183 | **0,000** | 2129,183 | **0,000** |  |
| 20) |  пог. заб.основн.борг за тепл. енерг. за березень згідно ухв.ГСУ по спр.№918/447/21 від 08.11.2021 р. | 1512,200 | **0,000** | 1512,200 | **0,000** | 1512,200 | **0,000** | 1512,200 | **0,000** |  |
| 21) |  за т. е. за листопад 2020 (ухв.ГСУ по справі №918/157/21 від 29.06.2021 р.) | 3649,629 | **0,000** | 3649,629 | **0,000** | 3649,629 | **0,000** | 3649,629 | **0,000** |  |
|  | Всього за водопостачання, а саме: | **1937,627** | 0,000 | **1937,627** | 0,000 | **1937,627** | 0,000 | **1937,627** | 0,000 |  |
| 1) | центр.водопост. за жовтень 2017 (згідно ухв. ГСУ по сп. №918/72/18 від 06.12.2018 р) | 217,140 | 0,000 | 217,140 | 0,000 | 217,140 | 0,000 | 217,140 | **0,000** |  |
| 2) | центр.водопост. за березень 2018 (згідно ухв. ГСУ по сп. №918/485/18 від 05.12.2018 р) | 222,305 | **0,000** | 222,305 | **0,000** | 222,305 | **0,000** | 222,305 | **0,000** |  |
| 3) | центр.водопост. за червень 2018 (згідно ухв. ГСУ по сп. №918/624/18 від 05.12.2018 р) | 190,742 | **0,000** | 190,742 | **0,000** | 190,742 | **0,000** | 190,742 | **0,000** |  |
| 4) | центр.водопост. за червень 2018 (згідно ухв. ГСУ по сп. №918/624/18 від 05.12.2018 р) | 167,365 | **0,000** | 167,365 | **0,000** | 167,365 | **0,000** | 167,365 | **0,000** |  |
| 5) | центр.водопост. за грудень 2016 (згідно ухв. ГСУ по сп. №918/146/17 від 04.12.2018 р) | 95,858 | **0,000** | 95,858 | **0,000** | 95,858 | **0,000** | 95,858 | **0,000** |  |
| 6) | центр.водопост. за березень 2017 (ухв. ГСУ по сп. №918/422/17 від 04.12.2018 р) | 113,145 | **0,000** | 113,145 | **0,000** | 113,145 | **0,000** | 113,145 | **0,000** |  |
| 7) | центр.водопост. мир.угод №54-122 від 06.10.2020 ( ухв. ГСУ по сп. №918/41/19 від 26.10.2020 р) | 247,587 | **0,000** | 247,587 | **0,000** | 247,587 | **0,000** | 247,587 | **0,000** |  |
| 8) | центр.водопост. за березень 2020 (згідно ухв. ГСУ по сп. №918/447/21 від 08.11.2021 р) | 324,114 | **0,000** | 324,114 | **0,000** | 324,114 | **0,000** | 324,114 | **0,000** |  |
| 9) | центр.водопост.січень 2021 по сп. №918/252/21 від 02.11.2021 р) | 359,369 | **0,000** | 359,369 | **0,000** | 359,369 | **0,000** | 359,369 | **0,000** |  |
|  | **Всього по програмі** |  | **17900,112** | **0,00** | **17900,112** | **0,000** | **17900,112** | **0,000** | **17900,112** | **0,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведені видатки** |  |  | **Відхилення** |  |  |
|  | **Усього тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** | **усього** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** | **усього** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** |
|  | **17900,112** | **17900,112** | **0,000** | **17900,11** | **17900,112** |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Таблиця 5**

|  |
| --- |
| **Інформація про виконання Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки,** **затверджена рішенням Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №36, зі змінами від 25 жовтня 2023 року № 2119-РР-VIII, за 2023 рік** |
| **№ з/п** | **Захід (адреса де виконується даний захід)** | **Головний виконавець та строк виконаня заходу, рік** | **Виділені обсяги фінансування, *тис.грн.*** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн**. | **Результативні показники виконання програми**  |
|  |  |  | **усього** | **у тому числі** |  | **усього** | **у тому числ**і |  |  |
|  |  |  |  | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** | **кошти не бюджетних джерел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **1. Утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин** |
| 1 | Забезпечення роботи Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин | КП "Благоустрій" ВМР, 2023 рік | **845,691** | 0,000 | 845,691 | 0,000 | **839,988** | 0,000 | 839,988 | 0,000 | Забезпечено роботу Центру: здійснена тимчасова перетримка 120 особин безпритульних тварин |
|  | **2. Регулювання існуючої популяції безпритульних тварин у громаді** |
| 2 | Біостерилізація безпритульних тварин | КП "Благоустрій" ВМР, 2023 рік | **146,000** | 0,000 | 146,000 | 0,000 | **119,779** | 0,000 | 119,779 | 0,000 | Проведено біостерилізацію 131 безпритульній тварині, з них: 101 собака, 30 котів |
| 3 | Вакцинація безпритульних тварин |  | **39,000** | 0,000 | 39,000 | 0,000 | **10,750** | 0,000 | 10,750 | 0,000 | Проведено вакцинацію 430 безпритульним тваринам, з них: 209 собак, 221 кіт |
|  | **Всього по програмі:** |  | **1030,691** | 0,000 | **1030,691** | 0,000 | **970,517** | 0,000 | **970,517** | 0,000 |  |
|  | **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведені видатки** | **Відхилення** |  |  |
|  | **Усього тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** | **усього** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** | **усього** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1030,691** | **1030,691** | **0,000** | **970,517** | **970,517** |  | **0,000** | **60,174** | **60,174** |  | **0,000** |

 **Таблиця 6**

|  |
| --- |
| **Інформація про виконання заходів** |
| **Програми реалізації природоохоронних заходів Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки,** **затверджена рішенням Вараської міської ради від 15 грудня 2020 року №40, зі змінами від 9 вересня 2022 року № 1612-РР-VIII, за 2023 рік** |
| **№ з/п** | **Захід (адреса де виконується даний захід)** | **Головний виконавець та строк виконаня заходу, рік** | **Виділені обсяги фінансування, *тис. грн*** |  | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн** |  | **Результативні показники виконання програми**  |
|  |  |  | **усього** | **у тому числі** |  | **усього** | **у тому числ**і |  |  |
|  |  |  |  | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** |  | **державний бюджет** | **місцевий бюджет** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин | КП "Благоустрій" ВМР, 2023 рік | 43,800 | 0,000 | 43,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій. |
|  |  | ДКТМС ВК ВМР (КЗ "ПКТВ"), 2023 рік | 70,000 | 0,000 | 70,000 | 70,000 | 0,000 | 70,000 | Придбано та висаджено на території парку культури такі зелені насадження: барбарис - 20 шт., туя західна Janet Gold - 10 шт., гортензія - 40 шт., пенісетум - 60 шт., лаванда Grosso - 40 шт., спірея - 20 шт., сосна гірська Hubert - 4 шт., ялівець горизонтальний Prince of Wales - 4 шт. |
|  | Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | КП "ВТВК" ВМР, 2023 рік | 331,200 | 0,000 | 331,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Кошти не освоєні у зв'язку з відсутністю надходжень тендерних пропозицій. |
| **Всього по програмі:** |  | **445,000** | **0,000** | **445,000** | **70,000** | **0,000** | **70,000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:**  |
|  |  |
|  | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** |  | **Проведені видатки** |  |  | **Відхилення** |  |  |
|  | **Усього** **тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **Спеціальний фонд тис. грн.** | **Усього****тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** | **усього****тис. грн** | **Загальний фонд тис. грн** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **445,000** | **0,000** | **445,000** | **70,000** | **0,000** | **70,000** | **375,000** | **0,000** | **375,000** |

 **Таблиця 7**

**Інформація про виконання** **заходів** **Програми забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки, №4300-ПР-15, затверджена рішенням Вараської міської ради від 26.11.2021 р. №1152, зі змінами від 10.01.2024 року №2229-РР-VIII, за 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Захід**  | **Головний виконавець та строк виконання заходу** | **Планові обсяги фінансування, тис. грн** | **Фактичні обсяги фінансування , тис.грн** | **Стан виконання очікуваних результатів Програми** |
| **Всього** | **у тому числі** | **Всього** | **у тому числі**  |
| **Міський бюджет** | **Кошти інших бюджетів** | **Кошти не бюджетних джерел** | **Міський бюджет** | **Кошти інших бюджетів** | **Кошти не бюджетних джерел** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна, (виготовлення технічних паспортів) з наступним внесенням даних до ЄДССБ\* |  КП "БТІ" міста Вараш, 2023 рік | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 79,94 | 79,94 | 0,00 | 0,00 | Проведено технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна з наступним внесенням даних до ЄДССБ з метою державної реєстрації права комунальної власності за Вараською МТГ, в кількості - 22 шт. |
| 2 | Внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ (технічні паспорти, виготовлені до 01.08.2021 року) | КП "БТІ" міста Вараш, 2023 рік | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | Кошти не використані у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та особливостями фінансування за пріоритетністю здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства відповідно до ПКМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
| 3 | Замовлення незалежної оцінки вартості майна, рецензування звітів про оцінку майна, яке передається в оренду, відчужується, приймається у комунальну власність, тощо. | ДЖКГМБ ВК ВМР, 2023 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | Здійснено незалежну оцінку майна, а саме: 2 (дві) квартири, що перейшли у комунальну власність на підставі рішення суду про відумерлість спадщини (відповідно до рішень ВМР №1863-РР-VIII від 10.03.2023, №2120-РР-VIII від 25.10.2023 передані на баланс ДЖКГМБ ВК ВМР) |
|   | **Всього**  |  | **120,00** | **120,00** | **0,00** | **0,00** | **85,54** | **85,54** | **0,00** | **0,00** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведені видатки** | **Відхилення** |  |  |
|  | **Усього тис.грн.** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд тис.грн.** | **Усього тис.грн.** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд тис.грн.** | **Усього тис.грн.** | **Загальний фонд тис.грн.** | **Спеціальний фонд тис.грн.** |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | **120,00** | **120,00** | **0,00** | **85,54** | **85,54** | **0,00** | **34,46** | **34,46** | **0,00** |  |  |