|  |
| --- |
| Додаток 2  до рішення Вараської міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Інформація про виконання міських цільових програм за 2022 рік №7200-СЗ-26-23**

| **№**  **з/п** | **Назва програми, відповідальний виконавець програми** | **Виділено фінансування, тис. грн** | **Використано, тис. грн** | **Невикористані кошти,**  **тис. грн** | **Стан реалізації міських програм** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  *(департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету ВМР)* | 7 638,5 | 7 614,8 | 23,7 | Відшкодовано компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування за міськими маршрутами: Собор (м. Вараш) – Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом №7 (Автовокзал – Реабілітаційний центр – Автовокзал), №8 (Хлібозавод – ЗОШ №4 – Ювілейний 11 – Автовокзал – Хлібозавод) №9 (Благоустрій – Журавлина – вул. Набережна – Журавлина) та приміським маршрутом Вараш АС – Дачні ділянки, в сумі 3 556,1 тис. грн. Відшкодовано проїзд міжміським транспортом 1 раз на рік 170 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії на суму 119,7 тис. грн. Залишок коштів становить 0,3 тис. грн. Відшкодовано компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті, згідно поданих підприємством-перевізником розрахунків, в сумі 11,1 тис. грн. Виплачено одноразову допомогу для 279 ветеранів війни по 0,5 тис. грн кожному на загальну суму 139,5 тис. грн. Виплачено 152 учасникам бойових дій одноразову допомогу на загальну суму 45,6 тис. грн; 70 громадянам, яким виповнилось 90 і більше років – на загальну суму 21,0 тис. грн; 1 учаснику УПА виплачено 0,5 тис. грн; 250 особам з інвалідністю виплачено одноразову допомогу на загальну суму 125,0 тис. грн. Виплачено одноразову допомогу для 67 осіб І категорії з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС по 1,0 тис. грн кожному та для 543 осіб 2 і 3 категорії по 0,5 тис. грн. Всього для 610 осіб на загальну суму 271,5 тис. грн. Виплачено одноразову грошову матеріальну допомогу учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1, 2, 3 категорії та дітям з інвалідністю, пов’язаної з наслідками аварії для 1 529 осіб по 0,5 тис. грн на загальну суму 764,5 тис. грн. Для фінансової підтримки міської організації ветеранів використано 31,2 тис. грн; міської організації Української спілки ветеранів Афганістану використано 13,0 тис. грн; громадської організації «Ветеранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни» - 21,4 тис. грн, залишок – 0,8 тис. грн у зв’язку із економним використанням енергоносіїв та скасуванням масових заходів у зв’язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом. Виплачена допомога на поховання 26 особам по 4,0 тис. грн кожному на суму 111,8 тис. грн, залишок – 7,8 тис. грн у зв’язку із зменшенням звернень. Виплачено 294 мешканцям міста, які опинились у скрутних життєвих обставинах 1 470,0 тис. грн. Забезпечено права громадян на пільги з послуг зв’язку на суму 29,8 тис. грн. Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 1 ветерана війни та 4 особи з інвалідністю внаслідок війни на суму 46,1 тис. грн. Залишок 0,1 тис. грн. Виплачено одноразову матеріальну допомогу 29 учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони по 5,0 тис. грн кожному на загальну суму 145,0 тис. грн. Надано одноразову матеріальну допомогу при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків 9 батькам на 20 дітей (по 25,0 тис. грн на кожну дитину) 500,0 тис. грн. Проведено відшкодування витрат на безоплатне поховання 11 військовослужбовців на 132,9 тис. грн. Залишок невикористаних коштів 14,7 тис. грн. |
|  | Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  *(департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету ВМР)* | 1 254,4 | 1 161,9 | 92,5 | Проведено 78 заходів за участю молоді, дітей та сімей, залучено понад 5 674 учасників на загальну суму 503,3 тис. грн, а саме: проведено Круглий стіл «Подвиг героїв Крут» - 45 осіб; до Міжнародного дня сім’ї - 110 учасників; до Всеукраїнської акції «Велодень» - 100 учасників; до Дня матері – 200 осіб; Міжнародного дня захисту дітей – 350 учасників; до Міжнародного Дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах - 69 учасників; до Дня молоді – 350 учасників; до Дня незалежності України – 350 учасників; вітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Дня знань – 63 учасників; до Міського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» - 300,0 тис. грн.; до Дня міста – 650 осіб; військово-спортивні змагання «Хлопці-козаки!» - 45 учасників; «Швидкубінг» - 50 осіб; Міжнародний день людей з інвалідністю – 150 осіб; до Міжнародного дня волонтера – 100 осіб; вручено подарунків дітям соціально незахищених категорій та дітям-членам громадських організацій – 40 осіб; «Різдвяний кіноперегляд» - 100 осіб; до Новорічно-різдвяного свята – 150 осіб; Зустріч з цікавими особистостями «Жива книга» - 150 осіб; Арт терапія «Країна мрій» - 90 осіб; Кінофестиваль «Звортній бік з Гуркотом» - 300 осіб; Акустичний вечір імені Андрія Кузьменка – 100 осіб; Квест до дня молоді – 100 осіб; Курс «Люди Соціальних Мереж» - 120 осіб; GO Квест – 75 осіб; Вечори патріотичного кіно – 200 осіб; «Територія медіаграмотності» - 50 осіб; Курс «Основи відеомонтажу» - 15 осіб; Заходи до дня міста – 200 осіб; Презентація роботи молодіжного центру – 50 осіб; Міський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» - 73 осіб; Захід до Міжнародного дня волонтера – 70 осіб; Новорічно-різдвяний квест – 70 осіб; «Арт Хаб» - 120 осіб;  вручено подарунки, до Дня святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які перебувають в складних життєвих обставинах – 69 учасників на суму 13,8 тис. грн та дітям з малозабезпечених, багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах – 50 осіб на 5,0 тис. грн. Залишок не використаних коштів в сумі 92,5 тис. грн. утворився у зв’язку з веденням воєнного стану та не можливістю проведення заходів.  На утримання КЗ «Вараський молодіжний центр» використано коштів на загальну суму 658,6 тис. грн. Придбано основних засобів та малоцінних швидкозношуваних предметів на 3,0 тис. грн: придбано програмне забезпечення, ремонт і обслуговування комп’ютерного обладнання на 7,3 тис. грн. Виплачено заробітну плату працівникам та забезпечено життєдіяльності закладу на суму 648,3 тис. грн. |
|  | Комплексна програма «Здоров’я» на 2022-2025 роки  *(КНП ВМР «ВБЛ», КНП ВМР «Вараський ЦПМД», виконавчий комітет ВМР)* | 19 068,1 | 18 752,5 | 315,6 | КНП ВМР «ВБЛ»: Проліковано в стаціонарі 4 704 хворих, в т. ч. 780 дітей на суму 7 205,3 тис. грн, невикористанні кошти в сумі 228,2 тис. грн. За кошти спеціального фонду придбано медичне обладнання на суму – 5 122,8 тис. грн, а саме : апарат для анестезії Leon (1 349,7 тис. грн), апарат для анестезії Leon Plus (1 850,6 тис. грн), мікроскоп серії iScope та камера (71,5 тис. грн), стіл операційний ОР 750 (840,0 тис. грн), лампу операційну модель LEDD700 (261,0 тис. грн), ларингоскоп з набором клинків (95,1 тис. грн), відсмоктувач медичний БІОМЕД (23,1 тис.грн), візок медичний з регулюванням висоти для перевезення пацієнтів (80,0 тис .грн), система для лікування ран негативним тиском (155,0 тис. грн), електрокардіограф МІДАС 6/12 (50,1 тис. грн), електрохірургічний апарат KENTAMED RF100 (223,1 тис. грн), насос для ентерального харчування Brihtfield Healthcare KL-5021A у складі: cистема для введення ентерального харчування насосом з мішком 30 шт. (43,2 тис. грн), помпу для безперервного харчування B-Braun Enteroport Plus (52,8 тис. грн), каталка медична (Візок ТАП анатомічна) (27,6 тис. грн). Забезпечено ліками 26 онкохворих на суму 196,8 тис. грн, не використано 3,5 тис. грн. Закуплено 300 комплектів вакцин від сказу на суму 189,0 тис. грн, не використано 11,0 тис. грн.  КНП ВМР «Вараський ЦПМД»: Вакциновано туберкуліном 236 дітей на суму 9,2 тис. грн, не використано – 40,8 тис. грн у зв’язку зі зміною показання до проведення проб туберкуліно-діагностики; забезпечено ліками 119 онкохворих та проведено вакцинацію 11 особам на суму 2 266,7 тис. грн, не використано 4,0 тис. грн; відшкодовано за лікарські препарати, відпущені по рецептах 4 особам із захворюванням крові на суму 796,7 тис. грн, не використано – 5,6 тис. грн; забезпечено ліками 11 хворих, що отримують гемодіаліз на суму 780,1 тис. грн., не використані кошти – 3,9 тис. грн; забезпечено 79 осіб та дітей з інвалідністю технічними засобами медичного призначення на суму 1 073,6 тис. грн; забезпечено 6 осіб з «Генетичними порушеннями обміну» на 393,8 тис. грн, не використано – 1,5 тис. грн, препаратом Пульмозим хворого частково забезпечено з області. На виконання програми «Орфанні захворювання» використано 453,1 тис. грн забезпечено 13 хворих відповідно до показань лікарів, не використано – 1,7 тис. грн у зв’язку згідно заключень лікарів змінилась потреба в препаратах.  ФОП Лаврук Н.В.: Забезпечено ліками 18 онкохворих на суму 229,0 тис. грн; забезпечено 2 особи з інвалідністю технічними засобами медичного призначення на суму 13,1 тис. грн, не використано 12,1 тис. грн; забезпечено ліками 1 хворих, що отримують гемодіаліз на суму 23,4 тис. грн., не використані кошти – 3,2 тис. грн. Економія виникла у зв’язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України. |
|  | Програма оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  *(департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету ВМР)* | 529,5 | 527,5 | 2,0 | Проведено 33 заходів (оздоровчих наметових таборів, спортивно-туристичних таборів, експедицій, мандрівок, екскурсій), у яких взяло участь – 2001 чол. різних вікових категорій, на суму 407,6 тис. грн із середньою вартістю заходу 12,4 тис. грн, організовано 10 транспортних перевезень на суму 89,9 тис. грн із середньою вартістю 9,0 тис. грн та організовано проживання для учасників табору для дітей з інвалідністю в Карпати на суму 30,0 тис. грн. Економія коштів в сумі 2,0 тис. грн виникла у зв’язку з воєнним станом та меншою кількістю днів проведення заходів. |
|  | Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  *(департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету ВМР)* | 55 923,2 | 53 531,5 | 2 391,7 | Використано 713 415 кВт.год. на суму 3 777,7 тис. грн, економія – 55,8 тис. грн. Забезпечено утримання повітряних ліній – 4,25 км, кабельних ліній – 76,9 км, щитків – 70 шт., лічильників – 51 шт., 3 044 світлоточок, на суму 3 346,2 тис. грн. Забезпечено догляд зелених насаджень площею 390 936 м², лісу Ювілейного 33,2 тис. м², територію парку в районі НТЦ 44,0 тис. м², Брусилівської гори 300,0 тис. м², дерев – 21 174 шт., кущів – 13 865 шт., живоплоту – 21 291 м. п., а також забезпечено належне утримання об’єктів благоустрою та населених пунктів громади на загальну суму 9 153,3 тис. грн, економія – 46,0 тис. грн. Забезпечено утримання доріг 870 007 м² (177,01 км), 110 116 м² (26,56) пішохідних доріжок та вело доріжок ,автобусних зупинок 53 шт., Набережної р. Стир 156,4 м², площі газонів в межах міста 209,702 тис. м², мосту 650 м², скверу 2 977 м² на суму 31 606,9 тис. грн., економія – 0,9 тис. грн. Утримано кладовища громади площею 30,37 га на 2 392,7 тис. грн. По влаштуванню вуличного освітлення придбано 147опор вуличного освітлення на 2 392, 7 тис. грн, економія – 2 062,8 тис. грн по світильниках вуличних, паркових дискваліфіковані учасники процедури відкритих торгів. Проведено поточний ремонт міських доріг, проїздів і т. п. на 2 910,5 тис. грн, економія – 249,1 тис. грн. Холодний асфальт – 77,183 м², гарячий асфальт – 532,8 м², цементно-бетонне покриття – 2213,91м², встановлення бордюр – 202 м. п., поребриків – 61 м. п. |
|  | Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  *(департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету ВМР)* | 1 820,7 | 1 699,6 | 121,1 | Проведено 93 спортивно-масових заходів на 1403,2 тис. грн., виконано розрядів: 3 – КМСУ; І - розряд – 4; ІІ – розряд – 12; ІІІ – розряд – 23. Відбулися змагання з волейболу серед дівчат, змагання з міні-футболу серед юнаків 2008-2009 р.н., благодійний турнір з баскетболу 3х3 серед дівчат, шахово-шашковий бліц турнір «Ігри розуму», змагання швидких шашок серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти Вараської МТГ. Проведено міські змагання «Сімейні перегони», спортивну гру «Тато, мама, я-спортивна сім’я»,«Повір у себе». Забезпечено спортсменів-інвалідів міста в обласних іграх інвалідів Рівненщини з плавання, на яких вибороли 2 - перших вибороли 2 – перших, та 2-третіх на двох чемпіонатах Рівненської області з пауерліфтингу на яких вибороли 1 – друге, та 1-трете місце, на суму 3,5 тис. грн. Ветеранська команда з волейболу приймала участь в кубку Афганців, відкритому турнірі з волейболу до Дня фізичної культури та спорту та є постійним учасником чемпіонату Рівненської області з волейболу серед ветеранських команд. Ветеранів, які займаються футболом приймали участь в турнірі з футболу пам’яті ветеранів, турнірі з футболу до Дня Незалежності України смт. Маневичі, турнірі з міні-футболу серед сільських колективів в Костопіль, участь у фіналі Всеукраїнських змагань міні-футболу в м. Берегове Закарпатської області турнірі з міні-футболу серед ветеранів 40+ в м. Ковель на суму 10,5 тис. грн. Виплачено стипендію міського голови 28 спортсменам та тренерам міста на загальну суму 241,2 тис. грн. Придбано 12 спортивних кубків, 36 медалей, 12 статуеток, 36 грамот на суму 8,1 тис. грн. Для учнів 5-х класів (471 учнів) усіх закладів освіти Вараської громади організовано заняття з плавання на суму 33,1 тис. грн. Залишок не використаних коштів становить 121,1 тис. грн., у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням в країні військового стану не всі заняття відбулися. |
|  | **Програма економічного і соціального розвитку Вараської міської територіальної громади**  **на 2022 рік**  *(управління економіки та розвитку громади виконавчого комітету ВМР)* | 91,0 | 0 | 91.0 | У зв’язку з введенням на території України правового режиму воєнного стану, сплата членських внесків за участь в добровільних недержавних неприбуткових об'єднаннях: ВАОМС «Асоціація міст України», ДООМС «Рівненське регіональне відділення АМУ», асоціація «Енергоефективні міста України», Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст», Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація громад зон спостереження АЕС» у 2022 році не проводилась. |
|  | Програма реалізації природоохоронних заходів Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  *(департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету ВМР)* | 531,0 | 502,4 | 28,6 | На придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин виділено кошти для ДКТМС ВК ВМР (КЗ «ПКТВ») в сумі 88,0 тис. грн; використано – 88,0 тис. грн. Придбано 262 дерев, а саме: ялівець блу стар – 8 шт., сосна Ветерері – 2 шт., ялівець лускатий - 30 шт., берескелет - 62 шт., вівсяниця - 30 шт., туя кулеподібна - 40 шт., гортензія рожева - 60 шт., ялівець Блу - 30 шт.  На придбання насосного і технологічного обладнання для зміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах виділено кошти для КП «ВТВК» ВМР в сумі 443,0 тис. грн; використано – 414,4 тис. грн; залишок не використаних коштів становить 28,6 тис. грн. КП «ВТВК» ВМР придбано: затвор щитовий з ручним приводом ЗЩР (540\*800) з нержавіючої сталі – 1 шт.; затвор щитовий з ручним приводом ЗЩР (580\*800) з нержавіючої сталі – 1 шт.; затвор щитовий з ручним приводом ЗЩР (660\*750) з нержавіючої сталі – 1 шт.; затвор щитовий з ручним приводом ЗЩР (640\*750) з нержавіючої сталі – 1 шт.; затвор щитовий з ручним приводом ЗЩР (880\*1000) з нержавіючої сталі – 1 шт. |
|  | Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки  *(відділ персоналу виконавчого комітету ВМР)* | 1 500,0 | 1 498,0 | 2,0 | Нагороджено грошовою винагородою, грамотою виконавчого комітету та Подякою міського голови 1 259 осіб та колективів, з них: грошовою винагородою – 684 особи на суму 1 428,1 тис. грн, грамотою виконавчого комітету міської ради та Подякою міського голови – 575 осіб. Придбано продукції (рамки формату А-4, відзнака «Почесний громадянин Вараської міської територіальної громади» в комплекті із посвідченням та футляром) на суму 69,9 тис. грн. Економія коштів становить 2,0 тис. грн. |
|  | Міська програма «Харчування учнів закладів загальної середньої освіти Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки»  (*управління освіти виконавчого комітету ВМР)* | 3 829,2 | 1 985,6 | 1 843,6 | Забезпечено харчуванням всього 2 743 учнів, з них: безкоштовним харчуванням 2 121 учнів 1-4 класів в сумі 3 025,1 тис. грн.; безкоштовним харчуванням 588 учнів 5-11 класів із числа пільгових категорій в сумі 605,0 тис. грн; фінансуванням харчування 164 дітей, які відвідують групи продовженого дня, за рішенням педагогічних рад загальноосвітніх начальних закладів звільнені від плати за харчування в сумі 199,1 тис. грн. Залишок коштів в сумі 1 843,6 тис. грн виник у зв’язку із зменшенням навчальних днів у 2022 році через запровадження воєнного стану та як наслідок змішаної форми навчання. |
|  | Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 роки *(департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету ВМР)* | 2 244,5 | 1 941,4 | 303,1 | Проведено 19 культурологічних заходів програми: урочистості та концертні програми до державних, міських, професійних, календарно-обрядових свят, мітингів, фестивалів та утримання КЗ «Парк культури та відпочинку». Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 90,8 тис. грн. Кошти використані для придбання канцтоварів для дитячих майстерок, придбання квітів для покладання до пам’ятників, меморіальних дошок, придбання лампадок для вшанування пам’яті, придбання прапорів та української державної символіки для визначних державних дат та вшанування загиблих Героїв України. Придбано інші товари, які використовувалися у міських заходах «Оплата послуг (крім комунальних)» - 49,0 тис. грн. Оплачено харчування та тимчасового проживання учасників українського рок-гурту «Козак Систем», оплачено інформаційні послуги з виготовлення та розміщення інформації на банерах та транспортні перевезення (звукова апаратура, декорації, намети для організації культурологічних заходів). Придбано на суму 51,8 тис. грн солодощі, воду мінеральну, соки, крупи та роздані дітям під час тематичних майстерок, розважальних дитячих програм. Залишок не використаних коштів – 216,1 тис. грн. утворився у зв’язку із введенням воєнного стану (обмеження публічних закупівель).  Профінансовано КЗ «Парк культури та відпочинку» на загальну суму 1 749,8 тис. грн. Для організації системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів, догляд за газонами) придбано саджанці кущів, дерев та квітів (рододендрон - 32 шт., гортензія - 30 шт., троянда - 50 шт., туя - 20 шт., штамбові дерева - 2 шт.), а також добрива на загальну суму 25,9 тис. грн. Придбано та встановлено два дерев’яних туалети на 16,3 тис. грн. Для забезпечення функціонування закладу було виплачено заробітну плату працівникам закладу на суму 1 500,3 тис. грн. Придбано інвентар, господарські та канцелярські товари на суму 51,3 тис. грн. Здійснено оплату послуг на суму 11,2 тис. грн, оплату послуг з вивозу та захоронення побутових відходів та інших послуг – 87,4 тис. грн, оплату інших енергоносіїв – 5,4 тис. грн. Придбано фарби, цемент, робочий інвентар, господарське приладдя та знаряддя, вапно гашене, розчинник, кріпильні деталі, замки, ізоляційну стрічку, бордюр, гальку декоративну, євроруберойд, агроволокно, запчастини до робочих інструментів, паливно-мастильні матеріали на 49,1 тис. грн. Оплачено послуги з ремонту мотокоси – 2,3 тис. грн, оплачено навчання по цивільному захисту - 0,6 тис. грн. Залишок не використаних коштів, в сумі 87,0 тис. грн утворився в результаті обмеження переліку видатків на період дії воєнного стану на території України. |
|  | Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017 – 2027 роки  *(департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету ВМР)* | 17 900,1 | 17 900,1 | 0 | Кошти в сумі 17 900,1 тис. грн виділено та використано КП «ВТВК» ВМР на погашення кредиторської заборгованості КМКП перед ДП НАЕК «Енергоатом» ВП РАЕС з метою виведення підприємства з кризового стану, відновлення фінансової спроможності та подальшого забезпечення надійної експлуатації інженерних мереж та систем життєдіяльності міста, в т. ч.: всього за теплову енергію – 15 962,5 тис. грн; всього за водопостачання – 1 937,6 тис. грн. |
|  | Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на 2021-2025  *(департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету ВМР)* | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | Кошти виділені для забезпечення житлом на умовах співфінансування - виділення часткової компенсації коштів із місцевого бюджету учасникам Програми – 1 000,0 тис. грн. Здійснено виплату адресної допомоги 5 учасникам Програми. |
|  | Міська програма «Безпечна громада» на 2019-2023 роки *(управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету ВМР)* | 1 096,1 | 1 096,1 | 0 | Проведено технічне обслуговування Системи відеоспостереження, оновлення програмного забезпечення (не менше 2-х разів на рік) на суму 96,1 тис. грн, а саме: проведено послуги по утриманню Системи в режимі безперебійного функціонування 32 камери - 49,7 тис. грн, проведено технічне обслуговування оптично-волоконної мережі - 46,4 тис. грн. Для забезпечення проведення антитерористичного та протидиверсійного захисту важливих державних об’єктів Вараської МТГ використано 1 000,0 тис. грн, а саме придбано: службовий автомобіль (підвищеної прохідності) - 600,0 тис. грн, два ноутбуки, три принтери лазерні - 150,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали - 250,0 тис. грн, для Управління Служби безпеки України в Рівненській області. |
|  | Програма розвитку і реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 роки  *(департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету ВМР)* | 12,0 | 12,0 | 0 | Отримано в Державній інспекції архітектури та містобудування України сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція водопровідної мережі від ВК-184 до ВК-35 по мікрорайону Перемоги в місті Вараш, Рівненської області.» для введення об’єкта в експлуатацію на 12,0 тис. грн. |
|  | Програма «Громадський бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»  *(управління документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету ВМР)* | 1 314,1 | 203,2 | 1 110,9 | Реалізація проєктів-переможців: «Облаштування мульнифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту (з елементами скейт-парку)» виділено та використано 14,2 тис. грн; «Благоустрій території громадського парку с. Стара Рафалівка ВМТГ» виділено - 48,1 тис. грн, використано - 31,1 тис. грн, залишок – 17,0 тис. грн; «Облаштування місця відпочинку «Активне дозвілля», с. Озерці» виділено - 41,3 тис. грн, використано - 23,7 тис. грн, залишок - 17,6 тис. грн; «Облаштування парку культури та дозвілля. Благоустрій центральної плащі – візитна картка поліського села» виділено та використано - 28,4 тис. грн; «Придбання вольєрів в Центр тимчасової перетримки тварин» виділено - 500,0 тис. грн, використано - 0, залишок - 500,0 тис. грн; «Придбання вуличних тренажерів с. Собіщиці» виділено - 22,9 тис. грн, використано - 0, залишок - 22,892 тис. грн; «Рекреаційна зона у шкільних коридорах та вестибюлі ПСМНЗ» виділено - 83,2 тис. грн, використано - 83,0 тис. грн, залишок - 0,2 тис. грн; «БібліоХаб-мультимедійний простір в бібліотеці» виділено - 150,0 тис. грн, використано - 75,5 тис. грн, залишок - 74,5 тис. грн; «Кімната сімейного читання у Вараській міській бібліотеці для дітей» виділено - 78,0 тис. грн, використано - 2,6 тис. грн, залишок - 75,4 тис. грн; «Триатлон Сопачів суперспрінт» виділено - 119,1 тис. грн, використано - 93,1 тис. грн, залишок - 26,0 тис. грн; «Перегони на ґрунтах» виділено - 31,5тис.грн, використано - 21,5 тис. грн, залишок - 10,0 тис. грн; «Триатлон в закритих приміщеннях» виділено - 61,5 тис. грн, використано - 60,0 тис. грн, залишок - 1,5 тис. грн; «Захід управління освіти» виділено – 136,0 тис. грн, використано – 0 тис. грн, залишок – 136,0 тис. грн. У зв’язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні планові обсяги фінансування виконані не в повному обсязі. |
|  | Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  *(управління безпеки та внутрішнього контролю виконавчого комітету ВМР)* | 1 598,6 | 1 446,0 | 152,6 | Для створення та накопичення резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків на території Вараської міської територіальної громади виділено – 288,5 тис. грн, використано – 250,5 тис. грн, залишок невикористаних коштів у сумі 38,0 тис. грн утворився у зв’язку з особливим режимом роботи органів казначейства в умовах воєнного стану в Україні. Придбано фільтруючі протигази на суму 168,5 тис. грн, костюми захисні хімічні та протирадіаційні ЛІ на суму 81,0 тис. грн, засіб дератизації (рідке мило, каністра 5л) на суму 1,0 тис. грн. На утримання захисних споруд цивільного захисту населення виділено 350,0 тис. грн, використано – 345,5 тис. грн, економія коштів в сумі 4,5 тис. грн. Проведено поточний ремонт споруд цивільного захисту (сховище №65080 за адресою: 34400, Рівненська область, м. Вараш, майдан Незалежності, 1 - на суму: 123,6 тис. грн та протирадіаційне укриття №64382 за адресою: м. Вараш, м-н Вараш, 22 на суму 164,4 тис. грн), вкладено внесок на утримання будинку та прибудинкової території ОСББ «Вараш-3» на суму 48,0 тис. грн, проведено оплату телекомунікаційних послуг «Укртелеком» в спорудах цивільного захисту на суму 9,5 тис. грн. На матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою належного виконання завдань, оперативного реагування та забезпечення особистої діяльності та безпеки рятувальника виділено та використано 270 тис. грн. На матеріально-технічне забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу ДСНС у м. Вараш з метою належного виконання завдань, оперативного реагування та забезпечення особистої діяльності та безпеки рятувальника виділено та використано 270 тис. грн. Для створення належних умов для забезпечення службової діяльності підрозділу ДСНС у м. Вараш виділено та використано 350,0 тис. грн. На розвиток системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту виділено 110,1 тис. грн, кошти не використані у зв’язку необхідністю придбання більш сучасної системи оповіщення, ніж планувалося (пункт 19 Розпорядження ОДА від 29.08.2022 №28-дск-рп). |
|  | Комплексна програма «Розумна громада» на 2021-2024 роки  *(відділ інформаційних технологій виконавчого комітету ВМР)* | 2 600,0 | 2 600,0 | 0 | На доопрацювання програмного забезпечення підсистеми «Автоматизація центрів надання послуг» на базі програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» було виділено та використано 1 110,0 тис. грн, Створено електронні картки надання адміністративних послуг та розроблено й запроваджено друковані форми (заяви, описи наданих документів заявником, додатки) для електронних карток адміністративних послуг, разом 129 штук. На доопрацювання програмного забезпечення підсистеми «Реєстри територіальної громади» на базі програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3» було виділено та використано 490,0 тис. грн. Створено ряд реєстрів та розширено функціонал підсистеми «Реєстри територіальної громади». На створення компонентів геоінформаційної системи Вараської міської територіальної громади, завантаження та наповнення баз геопросторових даних геоінформаційної системи було виділено та використано 920,0 тис. грн. Створено геоінформаційну систему, що містить такі основні модулі: земельний кадастр, містобудівний кадастр, інженерні мережі. Візуалізація даних геоінформаційної системи реалізована у вигляді вебпорталу. На послуги з оновлення локальної бази даних земельних ресурсів Вараської міської ради було виділено та використано 49,0 тис. грн. На послуги з приведення у відповідність законодавству семантичних характеристик об’єктів локальної бази даних земельних ресурсів Вараської міської ради було виділено та, використано 31,0 тис. грн. Оновлено інформацію стосовно земельних ресурсів Вараської громади, проведено нормалізацію даних, вивантажених з Держгеокадастру. |
|  | Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки  *(департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету ВМР)* | 620,3 | 618,4 | 1,9 | КП «Благоустрій» ВМР забезпечено роботу Центру для тимчасової перетримки безпритульних тварин на суму 618,4 тис. грн, на післяопераційне утримання безпритульних тварин, а також на оплату праці робітника з догляду за тваринами, ловця бездоглядних тварин, водія та на організацію харчування безпритульних тварин. Залишок не використаних коштів становить 1,9 тис. грн. |
|  | Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки  *(відділ оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету ВМР)* | 7 320,4 | 6 930,5 | 389,9 | За рахунок коштів бюджету Вараської міської територіальної громади на виконання заходів Програми було виділено 7 362,3 тис. грн, фактично профінансовано – 6 930,5 тис. грн.  Забезпечено 60 перевезень військовозобов’язаних до військових частин та інших військових формувань під час проведення заходів мобілізації, виділено 964,3 тис. грн, використано 877,4 тис. грн. Залишок невикористаних коштів – 86,9 тис. грн.  Забезпечено участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об’єктів інфраструктури, виділено 6 356,1 тис. грн., використано - 6 053,1 тис. грн. Залишок невикористаних коштів становить 303,0 тис. грн. |
|  | Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки  *(відділ інформаційної політики та комунікацій виконавчого комітету ВМР)* | 212,3 | 157,0 | 55,3 | У друкованих ЗМІ було опубліковано 8 матеріалів на суму 53,6 тис. грн, за допомогою яких проводилось інформування жителів Вараської громади та мешканців найближчих територій про діяльність Вараської міської ради та органів виконавчої влади, надавалась доступність офіційної інформації для населення.  У друкованих ЗМІ було опубліковано 12 матеріалів на суму 53,6 тис. грн, за допомогою яких проводилось поліпшення взаємодії мешканців Вараської громади із органами влади та оперативне інформування про життя Вараської громади.  Виготовлено та розміщено 57 матеріалів на суму 49,8 тис. грн із соціальною рекламою та іншою соціально-важливою інформацією, за допомогою яких вдалося знизити соціальну напругу серед мешканців Вараської громади під час дії воєнного стану та популяризувати Вараську громаду як бренд. Економія коштів становить 55,3 тис. грн. |
|  | Програма забезпечення ефективного управління майном, що належить до комунальної власності Вараської міської територіальної громади, на 2022-2024 роки  *(департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету ВМР)* | 267,0 | 149,3 | 117,7 | 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 - 84 шт. ДЖКГМБ ВК ВМР виділено та використано кошти в сумі 1,6 тис. грн КП «БТІ» міста Вараш виділено кошти в сумі 212,4 тис. грн, використано 143,3 тис. грн. Залишок в сумі 69,2 тис. грн утворився у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та особливостями фінансування.  На внесення наявних даних технічної інвентаризації до ЄДССБ (технічні паспорти, виготовлені до 01.08.2021) виділено кошти для КП «БТІ» міста Вараш в сумі 20,0 тис. грн, кошти не використано у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та особливостями фінансування.  Здійснено незалежну оцінку майна, а саме: 3 (три) квартири, що перейшли у комунальну власність на підставі рішення суду про відумерлість спадщини (відповідно до рішення ВМР №1278-РР-VIII від 23.02.2022 передані на баланс ДЖКГМБ ВК ВМР) Виділено кошти для ДЖКГМБ ВК ВМР в сумі 33,0 тис. грн, використано - 4,5 тис. грн на здійснення незалежної оцінки нерухомого майна, в кількості 3 (три) квартири, що перейшли у комунальну власність на підставі рішення суду про відумерлість спадщини (відповідно до рішення ВМР №1278-РР-VIII від 23.02.2022 передані на баланс ДЖКГМБ ВК ВМР). Залишок в сумі 28,5 тис. грн утворився у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та особливостями фінансування. |
|  | Програма підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки № 3500-ПР-01  *(відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету ВМР)* | 14,0 | 11,4 | 2,6 | На матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району Рівненської області у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів виділено – 14,0 тис. грн, використано коштів на суму 11,4 тис. грн. Економія коштів в сумі 2,6 тис. грн утворилась за рахунок економного використання натуральних показників (оплати комунальних послуг та електроносіїв).  Проведено закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на 1,4 тис. грн; оплачено послуги (крім комунальних) на 4,9 тис. грн; оплачено комунальних послуг та енергоносіїв на 5,1 тис. грн. |
|  | **Всього** | 128 385,0 | 121 339,2 | 7 045,8 |  |

Міський голова Олександр МЕНЗУЛ