Додаток

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми реформування і розвитку житлово -комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020 - 2024 роки,** **затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, зі змінами, за 2020 - 2024 роки**

**І. Основні дані**

**Програма** **р**еформування і розвитку житлово - комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ.

Протягом звітного періоду до Програми **р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020 - 2024 роки вносилися зміни та доповнення, а саме:

*Южненською міською радою:*

від 05.03.2020р. № 1681-VІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 18.06.2020р. № 1767-VІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 20.08.2020р. № 1826-VІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 16.12.2020р. №30-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 08.04.2021р. №301-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 29.04.2021р. №355-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 20.05.2021р. №397-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 28.05.2021р. № 406-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 17.06.2021р. № 430-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 22.07.2021р. № 482-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 30.07.2021р. № 587-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 30.09.2021р. № 694-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 21.10.2021р. № 705-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 09.12.2021р. № 833-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 23.12.2021р. № 907-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 28.03.2022р. № 642 «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ;

від 28.04.2022р. № 980-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 22.06.2022р. № 687 «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 21.07.2022р. № 706 «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 23.09.2022р. № 1080-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 28.10.2022р. № 1093-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 07.12.2022р. № 1178-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 07.03.2023р. № 1237-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 04.05.2023р. № 1333-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 18.05.2023р. № 1392-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 27.07.2023р. № 1418-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 23.08.2023р. № 1440-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 26.10.2023р. № 1513-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 14.12.2023р. № 1571-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 16.02.2024р. № 1632-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 29.03.2024р. № 1692-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 07.06.2024р. № 1743-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 05.07.2024р. № 1765-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 29.08.2024р. № 1855-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 14.10.2024р. № 1901-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

від 14.11.2024р. № 1935-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

*Південнівською міською радою:*

від 13.12.2024р. № 1976-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до **Програми р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції»;

Строк реалізації Програми 2020-2024 роки.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є управління житлово – комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

**ІІ. Мета Програми та результати її досягнення.**

Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів; забезпечення реалізації прав громадян на користування автомобільним транспортом; задоволення потреб населення Южненської міської територіальної громади транспортними послугами, а також забезпечення безкоштовним проїздом всіх верств населення Южненської міської територіальної громади, за виключенням пільгових категорій, за рахунок місцевого бюджету; покращення стану розрахунків комунальних підприємств за спожиті комунальні та інші послуги, забезпечення безперебійної діяльності комунальних підприємств з надання послуг населенню; сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам Южненської міської територіальної громади; залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів; своєчасне і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення та реконструкцію виробничих потужностей підприємств.

У ході виконання мети Програми було вирішено ряд проблем, які впливали на рівень та якість послуг та діяльність підприємств ЖКГ:

* *у теплопостачанні* - вирішена проблема зі зношеністю основних фондів –

проведені поточні і капітальні ремонти ділянок теплових мереж, реконструкція та заміна устаткування та обладнання на котельні;

* *у водопостачанні та водовідведенні* - вирішена проблема зі зношеністю

основних фондів - проведені поточні і капітальні ремонти ділянок мереж водопроводу та мереж зливової каналізації, проведена заміна обладнання на мережах холодного водопостачання м.Южного, придбані джерела резервного живлення (дизельні генератори)

для роботи свердловин та ВНС ;

* *у сфері збору відходів –* вирішена проблема відновлення парку сміттєвозів – придбаний

сміттєвоз;

* *у сфері благоустрою -* проведені роботи з ремонту доріг, пішохідних зон, утримання

зовнішнього освітлення, кладовищ, благоустрою територій.

**Результати виконання Програми:**

Реалізація виконання Програми **р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади за 2020 - 2024 роки дозволила забезпечити стабільне та якісне функціонування житлово – комунального господарства та об’єктів благоустрою, а саме:

***по благоустрою громади:***

* належне утримання територій, пляжно-паркової зони, території кладовищ та доріг;
* проведення заходів з організації рятування на водах;
* з відлову бродячих тварин;
* належне утримання зовнішнього освітлення та його оплату;

***у комунальній теплоенергетиці та водопровідно-каналізаційному господарстві:***

* надання якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення; надання послуг з централізованого опалення;

***у транспорті:***

* належні умови безпечного руху автодорогами громади;
* безкоштовне перевезення мешканців на автобусному маршруті, крім пільгових категорій;
* компенсувати витрати перевізнику за безкоштовне перевезення мешканців, за виключенням пільгових категорій за рахунок місцевого бюджету.

**ІІІ. Фінансування**

Згідно Паспорту Програми **р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки **загальний** **орієнтовний обсяг фінансових ресурсів,** необхідних для реалізації Програми, **склав 1 021 184, 418 тис. грн,** **у тому числі:**

2020 рік - 98757,479 тис. грн;

2021 рік - 115101,023 тис.грн;

2022 рік - 65622,008 тис.грн;

2023 рік - 118908,716 тис.грн;

2024 рік - 622795,192 тис.грн.

На виконання Програми **р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки **затверджені видатки з місцевого бюджету на загальну суму 513 421,664 тис. грн, у тому числі:**

2020 рік – 96 438,776 тис. грн;

2021 рік – 107 889,992 тис.грн;

2022 рік – 51 692,598 тис.грн;

2023 рік – 109 916,479 тис.грн;

2024 рік – 147 483,819 тис.грн.

**Фактично профінансовано з місцевого бюджету коштів на загальну суму 403 644,346 тис. грн, у тому числі:**

2020 рік – 77 961,239 тис. грн;

2021 рік – 99 648,552 тис.грн;

2022 рік – 42 601,365 тис.грн;

2023 рік – 85 167,037 тис.грн;

2024 рік – 98 266,153 тис.грн.

Виконання заходів по Програмі **р**еформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки становить:

- виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою становить 40,0%;

- виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом становить 79,0%;

*По рокам:*

2020 рік :

- виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою становить 79,0%;

- виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом становить 81,0%;

2021рік :

- виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою становить 87,0%;

- виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом становить 92,0%;

2022 рік :

- виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою становить 65,0%;

- виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом становить 82,0%;

2023рік :

- виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою становить 72,0%;

- виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом становить 77,0%;

2024 рік :

- виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою становить 16,0%;

- виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом становить 67,0%;

**Фінансування заходів Програми по розділам :**

**І. Водопровідно – каналізаційне господарство**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024роки по розділу «Водопровідно – каналізаційне господарство» складає 366 744,560 тис. грн., у тому числі:

- кошти державного бюджету - 245 573,030 тис. грн;

- кошти місцевого бюджету – 121 171,530 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений місцевим бюджетом, для реалізації Програми по розділу «Водопровідно – каналізаційне господарство» склав 55 418,544 тис.грн, з яких кошти місцевого бюджету 55 418,544 тис. грн.

Фактично профінансовано та використано у звітному періоді коштів у сумі 27 552,813 тис.грн, з яких кошти місцевого бюджету склали 27 552,813 тис. грн

Виконання заходів по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» становить:

- від обсягів, передбачених Програмою - 23,0%;

- від обсягів, затверджених бюджетом - 50,0%.

*Використання коштів розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» по роках складає :*

***2020 рік:***

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 12 631,400 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 12 631,400 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 12 264,701 тис.грн

Фактично профінансовано та використано коштів в сумі 8951,451 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 71,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 71,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 73%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 73%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 9 044,470 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 9044,470 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 8686,690 тис.грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 8491,517 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 94,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 94,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 98%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 98%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав

2022 рік – 3681,802 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 3681,802 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 2197,278 тис.грн

Фактично використані кошти в сумі 1781,098 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 48,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 48,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 81%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 81%.

**2023 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 1157,730 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 1157,730 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом склав 1014,928 тис.грн

Фактично використані кошти в сумі 860,368тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 74,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 74,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 85%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 85%.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав *у тому числі по роках:* 2024 рік – 340 229,158 тис. грн, з них кошти державного бюджету – 245 573,030 тис. грн та кошти місцевого бюджету – 94656,128 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 31254,947 тис.грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 7468,380 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Водопровідно-каналізаційне господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 2,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 2,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 24%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 24%.

**ІІ. Теплове господарство**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024роки по розділу «Теплове господарство» склав 149769,264 тис. грн., у тому числі:

- кошти обласного бюджету – 10 000,000 тис. грн;

- кошти місцевого бюджету – 139769,264 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 106680,546 тис.грн, з них кошти обласного бюджету – 10000,000 тис. грн та місцевого бюджету – 96680,546 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 74093,147 тис. грн., з них кошти обласного бюджету – 2002,024 тис. грн та місцевого бюджету – 72091,124 тис. грн

Виконання заходів по розділу «Теплове господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 49,0%; державний бюджет – 20,0%; місцевий бюджет – 52,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 69%, державний бюджет – 20,0%; місцевий бюджет - 75%.

*Використання коштів розділу «Теплове господарство» по роках складає :*

**2020 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 18889,308 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 18889,308 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 17962,779 тис.грн, з них місцевого бюджету – 17962,779 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 12801,321 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Теплове господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 68,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 68,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 71%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 71%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 18878,338 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 18878,338 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 18876,788 тис.грн, з них місцевого бюджету – 18876,788 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 18385,140 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Теплове господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 97,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 97,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 97%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 97,0%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 14042,455 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 14042,455 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 14042,455 тис.грн, з них місцевого бюджету – 14042,455 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 9304,484 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Теплове господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 66,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 66,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 66,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 66,0%.

**2023 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 15906,790 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 15906,790 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 15906,208 тис.грн, з них місцевого бюджету – 15906,208 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 8430,095 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Теплове господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 53,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 53,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 53,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 53,0 %.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 82052,373 тис. грн, з них кошти обласного бюджету 10000,000 тис. грн та місцевого бюджету – 72052,373 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 39892,316 тис. грн, обласного бюджету 10000,000 тис. грн та місцевого бюджету – 29892,316 тис. грн;

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 25172,107 тис. грн., з них кошти обласного бюджету 2002,024 тис. грн. та місцевого бюджету 23170,083 тис.

Виконання заходів по розділу «Теплове господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 31,0 %; обласний бюджет – 20,0%; місцевий бюджет – 31,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 63,0%, обласний бюджет – 20,0%; місцевий бюджет – 63,0%.

**ІІ.І. Підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024роки по розділу «Підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження» склав 4 000, 000 тис. грн., у тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 4 000,000 тис. грн;

*у тому числі по роках:*

2023 рік – надана поворотна фінансова допомога КП ТМ «ЮТКЕ» - 4000,00 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 4000,00 тис. грн;

2024 рік – повернення КП ТМ «ЮТКЕ» поворотної фінансової допомоги в сумі 4000,000 тис. грн

**ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» склав 263846,843 тис. грн., у тому числі: кошти місцевого бюджету – 263846,843 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 226457,816 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету – 226457,816 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 210750,840 тис. грн., з них кошти місцевого бюджету – 210750,840 тис. грн

Виконання заходів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 80,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 80,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 93,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 93,0%.

*Використання коштів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» по роках складає :*

**2020 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 47526,231 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 47526,231 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом громади, склав 47144,614 тис.грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 45412,779 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 96,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 96,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 96,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 96,0%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 60567,753 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 60567,753 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 54935,990 тис.грн, з них місцевого бюджету –54935,990 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 50405,220 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 83,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 83,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 92,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 92,0%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 34688,439 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 34688,439 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 26650,747 тис.грн, з них місцевого бюджету –26650,747 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 24088,825 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 69,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 69,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 90,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 90,0%.

**2023 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 50027,414 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 50027,414 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 49437,845 тис.грн, з них місцевого бюджету – 49437,845 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 46923,693 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 94,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 94,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 95,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 95,0%.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 71037,006 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 71037,006 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 48288,620 тис.грн, з них місцевого бюджету –48288,620 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 43920,323 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Санітарна очистка і благоустрій» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 62,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 62,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 91,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 91,0%.

**ІV.** **Зовнішнє освітлення**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки по розділу «Зовнішнє освітлення» склав 51 598,730 тис. грн., у тому числі:- кошти місцевого бюджету – 51 598,730 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 34104,076 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету – 34104,076 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 29311,758 тис. грн., з них кошти місцевого бюджету – 29311,758 тис. грн

Виконання заходів по розділу «Зовнішнє освітлення» за 2020 -2024 роки становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 57,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 57,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 86,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 86,0 %.

*Використання коштів по розділу «Зовнішнє освітлення» по роках складає:*

**2020 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 5 310,642 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 5310,642 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 5039,201 тис.грн, з них місцевого бюджету – 5039,201тис.грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 4844,163 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Зовнішнє освітлення» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 91,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 91,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 96,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 96,0%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 9 514,728 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 9514,728 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 9077,754 тис.грн, з них місцевого бюджету – 9077,754 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 8273,377 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Зовнішнє освітлення» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 87,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 87,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 91,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 91,0%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 7 467,653 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 7467,653 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 3067,653 тис.грн, з них місцевого бюджету – 3067,653 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 2574,445 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Зовнішнє освітлення» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 34,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 34,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 84,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 84,0%.

**2023 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 6 356,955 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 6356,955 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 6356,955 тис.грн, з них місцевого бюджету – 6356,955 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 4028,774 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Зовнішнє освітлення» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 63,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 63,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 63,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 63,0%.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 22 948,752 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 22948,752 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 10562,513 тис.грн, з них місцевого бюджету – 10562,513 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 9590,999 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Зовнішнє освітлення» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 42,0%; державний бюджет – 0,0 %; місцевий бюджет – 42,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 91,0 %, державний бюджет – 0,0 %; місцевий бюджет – 91,0%.

**V. Дорожнє господарство**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки по розділу «Дорожнє господарство» склав 147276,925 тис. грн., у тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 147276,925 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 55864,828 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету – 55864,828 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 36608,148 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Дорожнє господарство» за 2020 -2024 роки становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 25,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 25,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 66,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет –66,0 %.

*Використання коштів Програми по розділу «Дорожнє господарство» по роках складає:*

**2020 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 8687,361 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 8687,361 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений місцевим бюджетом, склав 8340,750 тис.грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 5249,263 тис. грн.

Виконання заходів програми по розділу «Дорожнє господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 60,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 60,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 63,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 63,0%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 14394,714 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 14394,714 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 13724,275 тис.грн, з них місцевого бюджету – 13724,275 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 12825,557 тис. грн.

Виконання заходів Програми по розділу «Дорожнє господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 89,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 89,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 93,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 93,0%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 2 602,940 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 2 602,940 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 2 602,936 тис.грн, з них місцевого бюджету – 2 602,936 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 2474,472 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Дорожнє господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 95,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 95,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 95,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 95,0%.

**2023 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 26195,707 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 26195,707 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 17936,423 тис.грн, з них місцевого бюджету – 17936,423 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 7741,878 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Дорожнє господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 30,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 30,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 43,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 43,0%.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 95 396,203 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 95 396,203 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 13260,444 тис.грн, з них місцевого бюджету – 13260,444 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 8316,977 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Дорожнє господарство» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 9,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 9,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 63,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 63,0%.

**VІ. Міський транспорт**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки по розділу «Міський транспорт» склав 1229,640 тис. грн., у тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 1229,640 тис. грн.

Обсяг фінансування затверджений місцевим бюджетом склав 798,690 тис.грн, з них кошти місцевого бюджету – 798,690 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 442,187 тис. грн., з них кошти місцевого бюджету – 442,187 тис. грн

Виконання заходів по розділу «Міський транспорт» за 2020 -2024 роки становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 36,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 36,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 55,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 55,0 %.

*Використання коштів Програми по розділу «Міський транспорт» по роках складає:*

**2020 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 287,700 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 287,700 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 261,894 тис.грн, з них місцевого бюджету – 261,894 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 160,915 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Міський транспорт» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 56,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 56,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 61,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 61,0%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 298,116 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 298,116 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 231,036 тис.грн, з них місцевого бюджету – 231,036 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 219,366 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Міський транспорт» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 74,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 74,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 95,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 95,0%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 305,760 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 305,760 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 305,760 тис.грн, з них місцевого бюджету – 305,760 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 61,906 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Міський транспорт» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 20,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 20,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 20,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 20,0%.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 338,064 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 338,064 тис. грн.

Обсяг фінансування заходів Програми по розділу «Міський транспорт» в місцевому бюджеті не затверджений.

**VІІ. Об’єкти соціальної інфраструктури**

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» склав 36718,456 тис. грн., у тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 36718,456 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений місцевим бюджетом, склав 30097,164 тис.грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 20885,451 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 20885,451 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» за 2020 -2024 роки становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 57,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 57,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 69,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 69,0 %.

*Використання коштів Програми по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» по роках:*

**2020 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 5424,837 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету 5424,837 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 5424,837 тис.грн, з них місцевого бюджету – 5424,837 тис. грн

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 541,348 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 10,0,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 10,0,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 10,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 10,0%.

**2021 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 2402,904 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету –2402,904 тис. грн;

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 2357,459 тис.грн, з них місцевого бюджету – 2357,459 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 1048,377 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 44,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 44,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 44,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 44,0%.

**2022 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 2832,959 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 2832,959 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, склав 2825,769 тис.грн, з них місцевого бюджету – 2825,769 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти в сумі 2316,134 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 82,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 82,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 82,0%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 82,0%.

**2023 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 15264,120 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету – 15264,120 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений місцевим бюджетом, склав 15264,120 тис.грн, з них місцевого бюджету – 15264,120 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 13182,226 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 86,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 86,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 86%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 86%.

**2024 рік**

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, передбачених Програмою, склав 10793,636 тис. грн, з них кошти місцевого бюджету –10793,636 тис. грн.

Обсяг фінансування, затверджений місцевим бюджетом, склав 4224,979 тис.грн, з них місцевого бюджету – 4224,979 тис. грн.

Фактично профінансовані та використані кошти місцевого бюджету в сумі 3797,366 тис. грн.

Виконання заходів по розділу «Об’єкти соціальної інфраструктури» становить:

- відносно до затверджених планових обсягів 35,0%; державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет – 35,0%;

- відносно до річного обсягу фінансування – 90%, державний бюджет – 0,0%; місцевий бюджет - 90%.

**IV.Виконання заходів Програми**

Виконання заходів Програми за період 2020 - 2024 роки, терміни виконання, джерела фінансування, виконавці, ресурсне забезпечення та фактичне виконання Програми, зі зазначенням причин невиконання, детально наведено у додатку до Звіту.

**V.Оцінка ефективності виконання Програми**

Обсяг асигнувань, необхідних для фінансування Програми впродовж 2020 - 2024 років передбачено у сумі **1021184,418 тис. грн**, з яких було виділено коштів, відповідно до кошторисних призначень згідно з рішеннями сесії про міський бюджет на відповідний період у сумі **513421,664 тис. грн**, що становить тільки 40 **%** від необхідного фінансування для реалізації всіх запланованих заходів. В свою чергу, фактичне освоєння коштів становить **403644,346 тис. грн**, тобто **79%** від доведених лімітів.

Виконавець:

Заступник начальника

фінансово – економічного відділу

УЖКГ ЮМР Віра ОСАДЧУК