**ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2128**

19 грудня 2024 року

Звіти про ефективність виконання у

2024 році міських цільових програм

Заслухавши звіти представників головних розпорядників коштів про ефективність виконання міських цільових програм у 2024 році, відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», LVII сесія VIIІ демократичного скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіти про ефективність виконання у 2024 році міських цільових програм узяти до відома (Додатки 1-24).

1.1. Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 1);

1.2. Програму розвиток культури на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 2);

1.3. Програму охорони та збереження культурної спадщини на території Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 3);

1.4.. Програму Молодь Розділля на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 4);

1.5. Міську програму підтримки КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 5);

1.6. Програму приватизації майна комунальної власності Новороздільської міської ради на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 6);

1.7. Програму оренди майна територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 7);

1.8. Програму благоустрою на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 8);

1.9 Програму розвитку житлово-комунального господарства на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 9);

1.10 Екологічну програму на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 10);

1.11. Програму підтримки будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 11);

1.12 Програму фінансової підтримки комунальних підприємств, установ та здійснення внесків до статутних капіталів (поповнення Статутного капіталу) комунальних підприємств Новороздільської міської ради на 2024 та прогноз на 2025-2026рр. (Додаток 12);

1.13 Програму енергозбереження для населення на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 13);

1.14. Програму розроблення містобудівної документації на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки. (Додаток 14);

1.15. Програму охорони публічного порядку та профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 15);

1.16. Програму підтримки державної політики національного спротиву на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки (Додаток 16);

1.17. Програму облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 17);

1.18. Програму розвитку системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 18);

1.19. Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2024 р. та прогноз на 2025-2026 роки (Додаток 19);

1.20. Міську комплексну програму підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 20);

1.21. Програму соціального захисту населення на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 21);

1.23. Програму ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 22);

1.24. Програму розвитку земельних відносин на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 23);

1.25. Програму розвитку освіти Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026роки (Додаток 24);

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Яценко Я.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО.

Додаток 1

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

 **ЗВІТ**

**про виконання програми «Розвиток фізичної культури та спорту**

 **на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки»**

**за 2024 рік**

На виконання програми «Розвиток фізичної культури та спорту на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» проведено наради і слухання в ДЮСШ і викладачів з фізичної культури навчальних закладів міста.

В навчальних закладах проводиться фізичне виховання та фізкультурно-оздоровча робота згідно окремих програм і планів.

 В 2024 році спортивно-масові заходи проводились як у ДЮСШ, так і в навчальних закладах міста. Починаючи з лютого місяця проводились міські спортивно-масові заходи, в яких здійснювався відбір кращих команд та спортсменів для участі в обласних спортивно-масових заходах серед спортсменів ДЮСШ, дорослих спортсменів, ветеранів спорту та серед людей з інвалідністю з бадмінтону, міні-футболу, настільного тенісу, волейболу(чол), волейболу(жін), баскетболу, настільного тенісу серед навчальних закладів, плавання, пляжного волейболу серед чоловіків та жінок, футболу, спортивно-розважальне свято серед дітей-інвалідів «Повір у себе», спортивно – культурне свято серед людей з інвалідністю.

 Спортсмени Новороздільської ТГ приймали участь в обласних комплексних іграх Львівщини з 16 видів спорту, в які входять ХХХІІІ спортивні ігри Львівщини ( вік 18 років та старші), ХVІІ обласні ігри ветеранів спорту (вік 40 років та старші) та Х спортивні ігри серед людей з інвалідністю. За підсумками 2024 спортивного року в категорії «Дорослі» -

3 місце, в категорії «Ветерани спорту» - 1 місце, в категорії «Люди з інвалідністю» - 1 місце. Футбольна команда с. Берездівці, приймала участь у змаганнях з футболу Миколаївщини. Команда ФК Новий Розділ брала участь в обласних змаганнях з футболу І ліги.

На 2024 рік по програмі «Розвиток фізичної культури та спорту на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» на спортивно-масові заходи –

**заплановано 1 250 000 грн**., **використано - 1 220 000 грн.**

Начальник відділу з питань фізичної

культури та спорту Олександр ПРИДАТКО

Додаток 2

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**ЗВІТ**

**про виконання програми**

 **«Розвиток культури на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» за 2024 рік**

 Програма «Розвиток культури на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» створена з метою розв'язання існуючих проблем у галузі культури шляхом удосконалення відповідних організаційних та інших механізмів, здійснення комплексу пріоритетних заходів:

- забезпечення проведення видовищних заходів у Новороздільській міській територіальній громаді, що значно покращує соціальну атмосферу та підвищує культурний рівень населення громади;

- задоволення духовних потреб населення;

- забезпечення конституційного права на доступ до надбань культури і мистецтв всіх громадян, незалежно від національної та релігійної належності;

- створення умов та надання підтримки закладам культури;

- представлення творчих колективів громади на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні.

Згідно Програми «Розвиток культури на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» **на 2024 рік було заплановано 33 заходи на суму – 388 000 грн.**

У зв’язку із воєнним станом не всі заходи були профінансовані, окремі заходи були проведені без фінансування, а кошти скеровані на інші заходи.

**У 2024 році було профінансовано 23 заходи на суму - 338 000 грн.**

У 2024 році були проведені та профінансовані та заходи:

1. День Соборності України – 4000 грн.

2. Вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні –10 000 грн.

3. Шевченківські дні. Святковий концерт – 10 000 грн.

4. День міста. Святкування 71 річниці від Дня заснування міста Новий Розділ – 50 000 грн

5. День Матері -12 000 грн.

6. Свято Героїв -25 000 грн.

7. Дні Європи в Україні – 4 000 грн.

8. День вшанування пам’яті жертв масових розстрілів у тюрмах Західної України у червні 1941 р. – 4 000 грн.

9. День Конституції – 4000 грн.

10. Фестиваль патріотичної пісні «Озброєні піснею» в рамках співпраці чотирьох громад: Новороздільської, Тростянецької, Миколаївської та Розвадівської – 18 000 грн.

11. День Прапора України – 20 000 грн.

12.День пам’яті захисників України, що загинули за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 2000 грн.

13.Концерт з нагоди святкування 445 річниці селища Розділ – 33 000 грн.

14.Святкування 250 річниці освячення Костелу Воздвиження Чесного Хреста в с. Берездівці – 15 000 грн.

15. День захисників та захисниць України – 17 280 грн

16. День працівника культури – 10 000 грн

17. Вечір-реквієм з нагоди 91 роковин Голодомору в Україні – 2000 грн.

18. День Збройних Сил України – 7 720 грн.

19. ІІ Фестиваль колядок, щедрівок та вертепів «Різдвяний передзвін»– 15000 грн.

20. Встановлення і демонтаж різдвяної шопки – 20 000 грн.

21. Придбання святкової ілюмінації – 50 000 грн.

22. Монтаж святкової ілюмінації – 5 000 грн.

23. Придбання сувенірної продукції з логотипом міста – 50 000 грн.

Головний спеціаліст відділу культури Оксана ДЯКУН

Додаток 3

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**ЗВІТ**

**про виконання Програми «Охорона та збереження культурної спадщини на території Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки»**

**за 2024 рік**

Реалізація Програми «Охорона та збереження культурної спадщини на території Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» спрямована на забезпечення виконання завдань розвитку Новороздільської територіальної громади на період 2024 – 2026 роки і включає такі цілі: «Туристична привабливість», «Підвищення атракційності та інфраструктурного забезпечення туризму, оздоровлення та рекреації» та завдання «Збереження природничої та історико-культурної спадщини».

Програма спрямована на забезпечення охорони та збереження пам’яток культурної спадщини, які  розміщені на території Новороздільської територіальної громади.

Сьогодні на державному обліку перебуває **11** пам’яток культурної спадщини:

 **5** пам’яток архітектури (з них **1** – національного значення), **3** пам’ятки історії, **2** пам’ятки монументального мистецтва, **1** пам’ятка садово-паркового мистецтва.

На 2024 рік по програмі «Охорона та збереження культурної спадщини на території Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки»з міського бюджету коштів не виділялось.

 У 2024 році проведена робота по виявленню об’єктів, що можуть бути занесені до переліку пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Новороздільської територіальної громади та затверджено Перелік виявлених об’єктів культурної спадщини на території Новороздільської громади в кількості 76 шт. (рішення ХLVI сесії Новороздільської міської ради № 1823 від 25.04.2024 року).

 Також провели тимчасовий демонтаж пам’ятки історії місцевого значення - Братської могили радянських воїнів, що знаходиться в с-щі Розділ і розпочато процедуру з надання дозволу на переміщення об’єкту культурної спадщини на нове селищне кладовище.

 20 вересня 2024 року організована і проведена історико-краєзнавча конференція з питань охорони культурної спадщини «Мандри Роздільські» за участі голови Стрийської РВА, директора Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА та голів територіальних громад Стрийщини.

 На виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини» в Управлінні культури, спорту та гуманітарної політики створено відділ, що курує роботу з питань охорони культурної спадщини – відділ культури та охорони культурної спадщини (рішення LVI сесії Новороздільської міської ради № 2031 від 28.11.2024 року «Про внесення змін до структури виконавчих органів Новороздільської міської ради»).

Головний спеціаліст відділу культури Оксана ДЯКУН

Додаток 4

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**ЗВІТ**

**про виконання програми**

 **«Молодь Розділля на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки»**

**за 2024 рік**

 Програма «Молодь Розділля на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» створена з метою досягнення кращих результатів та вирішення проблем , які є розвитку молодіжної політики у громаді шляхом удосконалення відповідних організаційних та інших механізмів,здійснення комплексу різних заходів:

 -створення сприятливих умов і гарантій для соціального становлення та розвитку молоді, її інтеграції в усі сфери життєдіяльності громади,реалізації всіх потенціалів і здібностей юнаків і дівчат;

-забезпечення духовного,культурного та фізичного розвитку молоді;

-забезпечення національно-патріотичного виховання молоді;

- профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі;

-забезпечення пріоритетних напрямів діяльності державних структур та громадських організацій,що працюють над вирішенням проблем молоді;

-формування морально-правової культури, допомоги у становленні молодої сім’ї;

-соціальна підтримка багатодітних сімей міста.

 Згідно Програми «Молодь Розділля на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки» на 2024 рік було заплановано 5 заходів на суму-150 000грн.У грудні додатково виділили 25,0 тис грн на придбання подарунків до свята Миколая.

У зв’язку із воєнним станом не всі заходи були профінансовані.

У 2024 році було профінансовано 3 заходи на суму 155 000 грн.

1. Організація та проведення у міському парку Єднання Дня захисту дітей на суму—20,0 тис грн.
2. Організація наметового,літнього відпочинкового табору «Наша історія» для дітей, батьки яких загинули та є військовослужбовцями (організатор МГО СКІФ) на суму-20,0 тис грн.

 Організація двох літніх наметових таборів «Покликані творити 2024» та «Нестримні Стихії» для дітей- членів МГО –Українська Молодь Христові (УМХ) та ПЛАСТ на суму—40,0 тис грн.

3. Придбання подарунків на свято Миколая для дітей громади на суму—75,0тис грн.

Не використані кошти згідно Програми- 20 000 грн. на два заходи. Не проведені два заходи: Молодіжний фестиваль «Про100літо», та День Молоді. Були проведені, але не профінансовані такі заходи:передача громаді Вифлеємського вогню миру членами НСОУ ПЛАСТ станиці Новий Розділ, «Повстанська Ватра».

Начальник відділу з питань

гуманітарної політики ОКСАНА Єсауленко

Додаток 5

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**ЗВІТ про виконання**

Програми розвитку та підтримки галузі охорони здоровﹸя на 2024 рік

та прогноз на 2025-2026 роки:

**Завдання 1 Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення:**

**Захід 1.** Забезпечення відшкодування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів

Затверджено 1 100 000,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року \_\_1 100 000,00 грн

Залишок 0 грн

**Захід 2.**Безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами

Затверджено 400 000,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року \_397 860,89 грн

Залишок \_\_2 139,11 грн

**Завдання 2 Підтримка КНП «Новороздільська мііська лкарня»**

**Захід 1** Забезпечення оплати за енергоносії

Затверджено 9 325 800,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року \_\_\_8 115 424,08 грн

Залишок \_1 210 375,92\_грн

**Захід 2.**Відшкодування ПФУ витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Постанови правління ПФУ від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за N 64/8663 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України»

Затверджено 197 500,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року \_\_\_186 759,19\_ грн

Залишок \_10 740,81\_ грн

**Захід 3** Забезпечення медикаментами (лікарськими засобами, фармацевтичною продукцією та виробами медичного призначення)

Затверджено 800 000,00 грн

Очікуємо виконання до кінця року \_\_799 831,42 грн

Залишок \_\_\_168,58 грн

**Завдання 3. Забезпечення співфінансування об՚єкту «Капітальний ремонт приміщення реєстратури поліклініки КНП "Новороздільська міська лікарня"**

Затверджено 500 000,00 грн по спецфонду

Очікуємо виконання до кінця року \_\_ 492 589,00 грн

Залишок \_7 411,00\_ грн

**ВСЬОГО по Програмі затверджено на суму 12 323 300,00 грн**

**ВСЬОГО по Програмі очікуємо виконання до кінця року 11 092 464,58\_ грн**

**ВСЬОГО очікуваний залишок \_\_\_1 230 835,42 грн**

Додаток 6

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 7 | **Програма приватизації на 2024р. та прогноз на 2025-2026роки** | Наповнення спеціального фонду міського бюджету від відчуження комунального майна, шляхом аукціону, – нежитлова будівля басейну заг. пл. –4448,8 м2по вул. пр. Шевченка, 13-А м.Новий Розділ | 30 | 30 | Виготовлені технічний паспорт та експертна оцінка |
| Наповнення спеціального фонду міського бюджету від відчуження комунального майна, шляхом аукціону, – Склад вогнетривких матеріалів заг. пл. –1093,6 м2  по вул. Гірнича, 29-Г м.Новий Розділ | 15 | 10 | Виготовлені технічні паспорти та видача довідок.Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |

Додаток 7

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 6 | **Програми Оренди на 2024р. та прогноз на 2025 – 2026 роки** | Проведення експертної оцінки | 20,0 | 10,8 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб, відбувається відшкодування |

Додаток 8

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 1 | **Програма благоустрій на 2024р. та прогноз на2025-2026 роки** | ***Загальна сума*** | ***19693,74тис.грн.*** |
| Озеленення території | 1290,0 | 1045,990 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
| Благоустрій територій | 2560,0 | 2153,001 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
| Благоустрій території (поточний ремонт об’єктів благоустрою) Новороздільської громади  | 506,952 | 506,952 | Виконані роботи:Улаштування пішохідної доріжки на кладовищі в с. Берездівці, Поточний ремонт меморіального комплексу «Кагарта нескорених героїв», поточний ремонт території по вул.. Грушевського (сквер «Єднання») |
| Утримання центральних територій та тротуарів | 4432,10 | 3583,34823 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
| Утримання міського кладовища  | 440,0 | 360,298 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
| Забезпечення вуличного освітлення міста  | 1600,0 | 1253,47595Станом на 01.11.2024р. | Кошти будуть використані  |
| Утримання вуличного освітлення | 600,0 | 500,0 | Ще планується виконати |
| Поточний ремонт доріг комунальної власності  | 1750,0 | 1730,844 | Виконані роботи з поточного ремонту доріг:м. Новий Розділ: пр. Шевченка, вул.. Л. Українки,вул.. Чорновола, бул. Довженка. Вул.. Сагайдачного, вул.. ст.. Бандери, вул. Яворницького, вул.. Гірнича, вул.. Винниченка, селищеРозділвул. Івани Підкови Відхилення пов’язано з економією видатків за укладеними договорами. |
| Виготовлення технічних паспортів автомобільних доріг комунальної власності Новороздільської ТГ | 50,0 | 49,98 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб |
| Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)\* | 194,548 | 194,548 | Виконано |
| Реконструкція Площі Героїв Майдану м. Новий Розділ Львівської області. (корегування) (Актуалізація ПКД об’єкту)  | 3118,0 | 730,40663 | На даний час проводяться роботи згідно укладеної угоди Виникла необхідність здійснити коригування ПКД (збільшення об’ємів робіт) |
| Благоустрій території населеного пункту . Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в селищі Розділ Львівської області (поточний ремонт) | 150 |  | Укладається угода на ПКД |
| Благоустрій території населених пунктів. Капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлого будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області | 205,33 |  | Укладаються угоди на виконання робіт |
| Пломбування (розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення в населених пунктах: с. Березина, селище Розділ, с. Берездівці, с. Станківці, с. Тужанівці, с. Підгірці, с. Гранки-Кути, с. Горішнє Новороздільської територіальної громади. | 10,0 | 3,08 | Пломбування (розпломбування) вузлів обліку електричної енергії зовнішнього освітлення здійснено в населених пунктах: с. Березина, селищі Розділ |
|  | Капітальний ремонт доріг комунальної власності на території Новороздільської ТГ | 2147,0 | 1647,35475 | Виконаний ремонт дороги по вул.. Винниченка в м. Новий Розділ, планується виконана роботи по вул. Івана Підкови в селищі Розділ |
| Улаштування пішохідної доріжки від пам’ятника Т. Г. Шевченка до будівлі Міського центру зайнятості на площі Шевченка, 5 м. Новий Розділ (капітальний ремонт)  | 364,81 | 44,5+279,68303+3,9493+1,780=329,91 | Відхилення виникли відповідно до фактичних потреб.  |
|  | Капітальний ремонт Алеї почесних поховань зі встановленням пам’ятного знаку в м. Новий Розділ Стрийського району. | 275,0 | 25,0 | Укладений договір на ПКД. |
|  | Виконано  |  | ***14114,19*** |

Додаток 9

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 4 | **Програма розвитку ЖКГ на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки**. | Загальна сума | ***914,202*** |
| Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових інженерних мереж у ж. будинках в м. Новий Розділ (аварійні) | 302,4 | 229,6669 | Відхилення показника пов'язано з невиконанням капітального ремонту внутрішньо буд. по пр,Шевченка,21. Планується ще виконати. |
| Реконструкція водопроводу по вул. Галицькій у селищі Розділ Стрийського району, Львівськоїобласті.  | 180 |  | Планується виготовити ПКД |
| Реконструкція водопроводу по вул. Січових Стрільців у селі Березина Миколаївськогорайону, Львівськоїобласті. Корегування | 80 |  | Планується виготовити ПКД |
| Капітальний ремонт (модернізація) бактерицидних установок водозабору «Балка Глибока» у селищі Розділ Стрийського району Львівської області | 70 |  | Планується виготовити ПКД |
|  | **Виконано** |  | ***229,669*** |

Додаток 10

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 2 | **Екологічна програма на 2024 рік та прогноз на 2025-2026рр.** | Ліквідація стихійного сміттєзвалища | 69,4 | 69,39863 | Виконано |

Додаток 11

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 3 | **Програма підтримки ОСББ на 2024 рік та прогноз на 2025-2026рр.** | Відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами | 94,82 | 59,63 | Відхилення показника за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється з причини зниженням витрат на відшкодування відсотків по кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів по одному будинку ОСББ. |

Додаток 12

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ***Назва програми*** | ***Напрям використання (заходи)*** | ***Затверджений план на 2024р. з урахуванням змін*** | ***Фактичне використання за 2024р., грн.*** | ***Причини не виконання планових показників*** |
| 5 | **Програму фінансової підтримки комунальних підприємств, установ та здійснення внесків до статутних капіталів (поповнення Статутного капіталу) комунальних підприємств Новороздільської міської ради на 2024 та прогноз на 2025-2026рр** | Придбання трактор-косарки | 281,802 |  | Проходить процедура закупівлі |

Додаток 13

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**Звіт про виконання програми енергозбереження та енергоефективності на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Захід 1**Впровадження заходів з енергозбереження, поточний ремонт віконних відкосів (у зв’язку із заміною вікон) у ЗДО «Голубок», пр. Шевченка 24а, м. Новий Розділ | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет191 994,80 грн; |
| **Захід 2**Впровадження заходів з енергозбереження, поточний ремонт віконних відкосів (у зв’язку із заміною вікон) у ЗДО «Малятко», пр. Шевченка, 32 В, м. Новий Розділ | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет324 000,0 грн; |
| **Захід 3**Впровадження заходів з енергозбереження поточний ремонт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові у ЗДО «Сонечко», вул. Шашкевича,11, м. Новий Розділ.  | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет100 000,0грн. |
| **Захід 4**Впровадження заходів з енергозбереження капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові у ЗДО «Берізка», вул. Грушевського, 26, м. Новий Розділ. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет300 000,00 грн. |
| **Захід 5**Впровадження заходів з енергозбереження капітальний ремонт по заміні дерев’яних вікон на металопластикові у спортивному залі Новороздільського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2. | Відділ освіти Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет799 250,00 грн. |
| **Захід 6**Впровадження заходів з енергозбереження «Придбання енергозберігаючої метало пластикової конструкції з вхідними дверима для фойє Народного дому села Берездівці» | Управління культури, спорту та гуманітарної політики Новороздільської міської ради | Місцевий бюджет92 000,00 грн. |

Загальна сума 1 807 244, 80 тис. грн.

Додаток 14

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

Звіт про виконання Програми

**ро**зроблення містобудівної документації

**на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки**

На реалізацію Програми **ро**зроблення містобудівної документації **на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки**  з міського бюджету заплановано 1728,0 тис. грн, з них: спецфонд – 1728,0 тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.** | **Статус** **виконання** |
| 1. | Актуалізація (оновлення) картографо-геодезичної основи М 1:2000 території м. Новий Розділ(в межах і за межами населеного пункту)  | 280,00Міський бюджет, спеціальний фонд | Виконано. Профінансовано у сумі 280,00тис. грн, отримано оновлену топооснову території м. Новий Розділ |
| 2. | Виготовлення детальних планів територій | 100,00Міський бюджет, спеціальний фонд | Виконано. Профінансовано у сумі 98,00тис. грн. Виготовлено та затверджено 2 містобудівні документації. |
| 3. | Виготовлення детального плану території Новороздільського індустріального парку на землях Новороздільської міської ради Львівської області | 250.00Міський бюджет, спеціальний фонд | На стадії завершення робіт |
| 4. | Розроблення генерального плану м. Новий Розділ | 808,00Міський бюджет, спеціальний фонд | Не виконано  |
| 5. | Проведення експертизи містобудівної документації(генплан м. Новий Розділ) | 290.00 | Не виконано  |

Начальник відділу архітектури та містобудування

Управління ЖКГ Ірина Мельник

Додаток 15

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

Звіт про виконання

програми охорони публічного порядку та профілактики злочинності

в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва завдань | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу |  |  |  | Стан виконання заходів програми |
| Джерела | Очікуване фінансування грн. | Профінансовано грн. |
| 2024 рік |
| **1.****2.****3.** | Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони - покращення охорони громадського порядку, оперативного реагування на заяви та повідомлення про злочини, що вчинюються або готуються до вчиненняЗабезпечення підтримки сил безпеки і оборони –якісне забезпечення охорони громадського порядку, істотне скорочення порушень правил дорожнього руху на ділянках вуличної мережі, поліпшення криміногенної обстановки Забезпечення підвищення рівня технологічного оснащення та створення належних умов для роботи уповноваженого органу з питань пробації | 1.Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету державному для придбання бензину марок А92, А95 для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області 2.Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету державному для придбання дизельного пального для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області 3. Придбання паливно-мастильних матеріалів (бензину А-95 – 1000 літрів, дизельного палива – 500 літрів) для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області 4. Забезпечення надання субвенції з місцевого бюджету державному для забезпечення роботи офісної техніки придбання канцтоварів філією Державної установи «Центр пробації» у Львівській області. | Виконавчий комітет Виконавчий комітет Виконавчий комітет  | Міський бюджетМіський бюджетМіський бюджет | 70 00030 00075 00010 000 | 69 88529 93075 00010 000 | перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному для придбання бензину марок А92, А95 для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному для придбання дизельного пального для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному для придбання паливно-мастильних матеріалів (бензину А-95 – 1000 літрів, дизельного палива – 500 літрів) для ВПД №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному для забезпечення роботи офісної техніки придбання канцтоварів філією Державної установи «Центр пробації» у Львівській області. |
|  | Загальна сума субвенцій з місцевого бюджету державному для охорони публічного порядку та профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік | Міський бюджет | 185 000 | 184 815 |  |

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи Володимир Щепний

Додаток 16

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

Звіт про виконання

програми підтримки державної політики національного спротиву –

 додаткового фінансування військових формувань України, на 2024 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва завдань | Перелік заходів завдання | Покази виконання заходу | Виконавець завдань | Джерела | Очікуване фінансування грн. | Профінансовано грн. | Стан виконання заходів програми |
| 2024 рік |
| ***Завдання №1***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони -фінансування для придбання обладнання для виявлення повітряних цілей, будматеріалів та автозапчастин | * **1.** перерахування субвенції в/ч А2847 для придбання запасних частин для відновлення та ремонту інженерної спеціальної техніки
* **2**. перерахування субвенції в/ч А2847 для придбання парко-гаражного обладнання – козлового крану для обслуговування та відновлення військової техніки
 | запасні частиникозловий кран | Виконавчий комітет | Міський бюджетМіський бюджет | **200 000****300 000** | **200 000****300 000** | * перераховано субвенцію в/ч А2847 для придбання запасних частин для відновлення та ремонту інженерної спеціальної техніки

перераховано субвенцію в/ч А2847 для придбання парко-гаражного обладнання – козлового крану для обслуговування та відновлення військової техніки |
| ***Завдання №2***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони -фінансування для придбання квадрокоптера та акумуляторних батарей | **3.** перерахування субвенції в/ч А7077 для придбання квадрокоптера Mavic 3* **4.** перерахування субвенції в/ч А7077 для придбання акумуляторних батарей
 | квадрокоптеркомплект акумуляторів | Виконавчий комітет | Міський бюджетМіський бюджет | **100 000****150 000** | **100 000****150 000** | перераховано субвенцію в/ч А7077 для придбання квадрокоптера Mavic 3* перераховано субвенцію в/ч А7077 для придбання акумуляторних батарей
 |
| ***Завдання №3***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони -фінансування для придбання квадрокоптерів та рацій | * **5**. перерахування субвенції в/ч А0998 для придбання безпілотних літальних апаратів та рацій Motorola dp4400, dp4800
 | 1 БПЛА Motorola dp4400Motorola dp4800 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **300 000** |  | * надання субвенції в/ч А0998 для придбання безпілотних літальних апаратів та рацій Motorola dp4400, dp4800 в процесі реалізації
 |
| ***Завдання №4***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони індивідуальними маскуваль ними засобами | **6.** перерахування субвенції в/ч 3028 для придбання індивідуальних маскувальних засобів | комплекти індивідуальних маскувальних засобів | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **370 000** | **370 000** | перераховано субвенцію в/ч 3028 для придбання індивідуальних маскувальних засобів |
| ***Завдання №5*** Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони-співфінансування для покращення мате ріально-технічної бази під порядкованих підрозділів в/чТ0910 | **7.** перерахування субвенції в/ч Т0910 для для покращення матеріально-технічної бази під порядкованих підрозділів в/чТ0910 | шиномонтажний верстат для вантажних коліс, балансувальний верстат для вантажних коліс, морозильна скри ня  | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **1 000 000** | **1 000 000** | перераховано субвенцію в/ч Т0910 для для покращення матеріально-технічної бази під порядкованих підрозділів в/чТ0910 |
| ***Завдання №6***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони -фінансування для придбання безпілотних літальних апаратів | **8.**перерахування субвенції в/ч А4638 для придбання безпілотних літальних апаратів  | Комплект БПЛА | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **500 000** | **500 000** | перераховано субвенцію в/ч А4638 для придбання безпілотних літальних апаратів  |
| ***Завдання №7***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони -фінансування для придбання засобів радіотехнічної розвідки, радіоелектронної боротьби, транспортних засобів  | **9.** перерахування субвенції Управлінню Служби безпеки України у Львівській області для придбання автомобілів (у тому числі автомобілів спеціального призначення) | автомобілі (у тому числі автомобілі спеціального призначення) | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **400 000** | **400 000** | перераховано субвенцію Управлінню Служби безпеки України у Львівській області для придбання автомобілів (у тому числі автомобілів спеціального призначення) |
| ***Завдання №8***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони -фінансування для забезпечення виконання завдань за призначенням 6ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області | **10.** перерахування субвенції 6ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на придбання покрівельних матеріалів для ремонту (відновлення) частин даху 11ДПРЧ (м. Новий Розділ)**11.** перерахування субвенції 6ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на придбання паливно-мастильних матеріалів11ДПРЧ (м. Новий Розділ) | 655 м. кв. відремонтованого покриття даху 11ДПРЧ (м.Новий Розділ)дизельне пальне, бензин А-95 | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **400 000****50 000** | **400 000****50 000** | перераховано субвенцію 6ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на придбання покрівельних матеріалів для ремонту (відновлення) частин даху 11ДПРЧ (м. Новий Розділ)перераховано субвенцію 6ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області на придбання паливно-мастильних матеріалів11ДПРЧ (м. Новий Розділ) |
| ***Завдання №9***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони –фінансуван ня для забезпечення виконання завдань за призначенням баталь йоном поліції особливого призна чення «Корпус оперативно-раптової дії»(стрілецький) ГУ НП України у Львівській області  | **12**. перерахування субвенції батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії»(стрілецький) ГУ НП України у Львівській області для закупівлі компютерної та оргтехніки.  | Комплекти комп’ютерної та оргтехніки  | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **100 000** | **100 000** | перераховано субвенцію батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії»(стрілецький) ГУ НП України у Львівській області для закупівлі компютерної та оргтехніки. |
| ***Завдання №10***Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони - співфінансування для закупівлі автомобільної та інженерної техніки | **13.** перерахування субвенції в/ч А2299 для закупівлі автомобільної та інженерної техніки. | одиниці автомобільної та інженерної техніки | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **300 000** | **300 000** | перераховано субвенцію в/ч А2299 для закупівлі автомобільної та інженерної техніки. |
| ***Завдання №11*** Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони фінансуван ня Харківського національно го університету Повітряних сил ім.І.Кожедуба для облад нання місць розміщення осо бового складу – закупівлі меб лів | **14.** перерахування субвенції Харківсько му національному університету Повітряних сил ім.І.Кожедуба для облад нання місць розміщення особового складу – закупівлі меблів | комплекти меблів | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **300 000** | **300 000** | перераховано субвенцію Харківсько му національному університету Повіт ряних сил ім.І.Кожедуба для обладнання місць розміщення особового складу – закупівлі меблів |
| ***Завдання №12*** Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони - співфінансування для закупівлі купольного РЕБ для блокування сигналів FPV дронів | **15.** перерахування субвенції в/ч 3002 для закупівлі купольного РЕБ для блокування сигналів FPV дронів | купольний РЕБ – комплект | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **301 400** |  | надання субвенції в/ч 3002 для закупівлі купольного РЕБ для блокування сигналів FPV дронів в процесі реалізації |
| ***Завдання №13*** Забезпечення підтримки сил безпеки і оборони - співфінансування для закупівлі беспілотних літальних апаратів | **16.** перерахування субвенції в/ч А4638 для закупівлі беспілотних літальних апаратів | Безпілотні літальні апарати | Виконавчий комітет | Міський бюджет | **545 000** | **500 000** | перераховано субвенцію в/ч А4638 для закупівлі беспілотних літальних апаратів |
| Загальна сума субвенцій з місцевого бюджету державному для підтримки державної політики національного спротиву –  додаткового фінансування військових формувань України, на 2024 рік | Виконавчий комі тет | Міський бюджет | **5 316 400** | **4 670 000** |  |

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи Володимир Щепний

Додаток 17

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

Звіт про виконання програми облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді на 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва завдань | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Джерела фінансування | Очікуване фінансування  | Профінансовано | Стан виконання заходів програми |
| 2024 рік |
| Підготовка та облаштування приміщень житлового та нежитлового фонду для використання під найпростіші укритт | 1. капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка, 10 в м. Новий Розділ, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської територіальної громади.  | Управління ЖКГКП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 230 000 | 222 530 | проведено капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка, 10 в м. Новий Розділ, яке використовується як найпростіше укриття  |
| 2. капітальний ремонт групи вбудованих нежитлових приміщень №1 у житловому будинку по вул. Чорновола, 12 в м. Новий Розділ з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття для населення Новороздільської територіальної громади  | Управління ЖКГКП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 1 000 000 | 996 386 | проведено капітальний ремонт групи вбудованих нежитлових приміщень №1 у житловому будинку по вул. Чорновола, 12 в м. Новий Розділ з пристосуванням їх для використання як найпростіші укриття |
| 3. поточний ремонт приміщення для укриття в будинку ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 по вул. С. Бандери, 5 в м. Новий Розділ | Відділ освіти | Міський бюджет | 999 850 | 986 310 | проведено поточний ремонт приміщення для укриття в будинку ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 по вул. С. Бандери, 5 в м. Новий Розділ |
| 4. капітальний ремонт приміщення для укриття в будинку ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 по пр. Шевченка, 35 в м. Новий Розділ | Відділ освіти | Міський бюджет | 5 526 067 | 453 000 | проводиться капітальний ремонт приміщення для укриття в будинку ЗЗСО І-ІІІ ст. №5 по пр. Шевченка, 35 в м. Новий Розділ |
| 5. поточний ремонт приміщення для укриття в цокольному поверсі житлового будинку (танцювальний зал КУ МБК «Молодість») по вул. Шашкевича, 13 в м. Новий Розділ  | Управління культури, спорту та гуманітарної політики | Міський бюджет | 199 995 | 199 995 | проведено поточний ремонт приміщення для укриття в цокольному поверсі житлового будинку (танцювальний зал КУ МБК «Молодість») по вул. Шашкевича, 13 в м. Новий Розділ  |
| 6. поточний ремонт приміщення для укриття в будинку ЗЗСО І-ІІІ ст. в селищі Розділ | Відділ освіти | Міський бюджет | 195 100 | 195 100 | проведено поточний ремонт приміщення для укриття в будинку ЗЗСО І-ІІІ ст. в селищі Розділ |
| 7. капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка, 21 в м. Новий Розділ, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської територіальної громади  | Управління ЖКГКП «Розділжитлосервіс» | Міський бюджет | 497 000 | 488 843 | проведено капітальний ремонт підвального приміщення житлового будинку по пр. Шевченка, 21 в м. Новий Розділ, яке буде використане під найпростіше укриття для населення Новороздільської територіальної громади |
| Загальна сума коштів, виділених на облаштування та відновлення захисних споруд цивільного захисту в Новороздільській територіальній громаді у 2024 році | Міський бюджет | 8 648 012 | 3 542 164 |  |

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи Володимир Щепний

Додаток 18

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

Звіт про виконання

програми розвитку системи відеоспостереженнядля охорони публічного порядку і профілактики злочинності в Новороздільській територіальній громаді

на 2024 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Назва завдань | Перелік заходів завдання | Виконавець заходу | Профінансовано | Стан виконання заходів програми |
| Обсяги, грн |
| **2024 рік** |
| **1.** | ***Завдання №1***- Посилення оперативного контролю за криміногенною обстановкою, безпекою рух, своєчасне виявлення, запобігання і припинення злочинів на території Новороздільської територіальної громади. розвиток мережі спостереження за жвавими перехрестями, зонами відпочинку, ділянками вуличної мережі з інтенсивним рухом, а також місцями масового скупчення громадян | **Захід № 1** монтаж системи відеоспостереження для охорони публічного порядку і профілактики злочинності в «Сквері Єднання» Новороздільської терторіальної громади з приєднанням до існуючої системи | Виконавчий комітет  | 92021 | проведеномонтаж системи відео спостереження в «Сквері Єднання» Новороздільської терторіальної громади з приєднанням до існуючої системипункт №20 – 5 камер 1 модем, кабельно-провідникова мережа  |
| **Загальна кількість камер 51****Відремонтовано камер у 2024 3****Кількість вузлів 2 \_ВПД№1\_міська рада** |

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій,

правоохоронної та оборонно-мобілізаційної роботи Володимир Щепний

**Перелік місць встановлення модемних вузлів та відеокамер в Новороздільській ТГ**

1. Шевченка 20: C07E4058236B (включено 2 камери)

2. Шевченка 2: 78303B01BDF4 (включено 2 камери)

3. Довженка 12: 78303B01BC9B (включено 4 камери)

4. Грушевського 37 (пункт незламності): 78303B01C8E2

5. Шевченка 18: E067B332B212

6. Шевченка 34 (перехрестя Стуса 2а) : D425CC005048 (2 камери)

7. Ходорівська (перехрестя Церква) : D425CC005050

8. пл.Шевченка 5 (біржа): 1СEF0326C6C8

9. Бандери 13: D425CC041884

10. Грушевського 35: D425CC041886

11. Шевченка 14: 1CEF03274D18 (включено 2 камери)

12. Перехрестя Вулиць Миколаївська – Ходорівська: 1CEF03274CB8

13. Перехрестя Вулиць Миколаївська – Придорожня :1CEF03277590

14. Чорновола 22: D425CC005028 (включено 2 камери)

15. Берездівці "Берізка": по VLAN(Нім-Нет)

16. Шевченка 24 (пам'ятник Героям УПА) 1CEF03276270

17. Грушевського 29: 1CEF03274B88

18. Грушевського 27: 1CEF03274D60

19. Довбуша (гаражі 1): 1CEF03272628 (включено 2 камери)

20. Франка 2 (сквер): 1CEF03276410 (включено 5 камер)

21. Шевченка 15 (площа): E067B332B21B
22. Березина (кільце): 1CEF03B1334A (включено 2 камери)
23. Березина (міст): 1CEF03B15426 (включено 2 камери)

24. ПК “Молодість” (робот) : 1CEF03B15422

25. Бандери 5 (4 школа стадіон) : E067B336B46B (включено 4 камери)

26. Винниченка 35 (3 школа стадіон) : D425CC03D63C (включено 4 камери)

27. Грушевського 24 (МР зал засідань, вхід, приймальня) : від роутера поліції (включено 4 камери)

28. Шевченка 1 (укриття СШ-2) : D425CC005030

25 модемних точок

51 камера

Додаток 19

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**Інформація**

**про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2024 рік** (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

**Головний розпорядник коштів програми:** Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

**Повна назва програми, ким і коли затверджена:** Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м. Новий Розділ на 2024 р. та прогноз на 2025-2026 роки

**Затверджена**: рішенням сесії Новороздільської міської ради № 1666 від 19.12.2023 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.** | **Профінансовано за звітний період, тис. грн.** | **Що зроблено** |
| **фінансові джерела** | **у тому числі:** | **фінансові джерела** | **у тому числі:** |  |
| **усього** | **заг.фонд** | **спец.фонд** | **усього** | **заг.фонд** | **спец.фонд** |
| 1 | Забезпечення житлом дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у 2024 році | - кошти місцевого бюджету- кошти з обласного бюджету | 100,0400,0  |  | 100,0400,0  | - кошти міського бюджету- кошти з обласного бюджету | 0 0  |  | 0 0  | Житло не придбавалось |

\* вказується кожне джерело окремо.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ярина Яценко**

 **(підпис)**

**В. о. начальника служби \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карина Ромашина**

 **(підпис)**

Додаток 20

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**Інформація**

**про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2024рік** (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: **Управління соціального захисту населення Новороздільсько міської ради**

Повна назва програми, ким і коли затверджена: **Міська комплексна Програма підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки, затвердженої сесією Новороздільської міської ради 19.12.2024р. № 1664.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.** | **Профінансовано за звітний період, тис. грн.** | **Що зроблено** |
| **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** | **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** |  |
| **усього** | **заг.фонд** | **спец.фонд** | **усього** | **заг.фонд** | **спец.фонд** |
| 1 | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 | - | - кошти міського бюджету | 4,0 | 4,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 2 особам з інвалідністю внаслідок війни |
| 2 | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | - кошти міського бюджету | 40,0 | 40,0 | - | - кошти міського бюджету | 4,0 | 4,0 |  | виплачено матеріальної допомоги на поховання 4 членам загиблих (померлих) військовослужбовців  |
| 3 | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | - кошти міського бюджету | 200,0 | 200,0 | - | - кошти міського бюджету | 160,0 | 160,0 |  | виплачено матеріальної допомоги325 членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців |
| 4 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | - кошти міського бюджету | 775,0 | 775,0 | - | - кошти міського бюджету | 730,0 | 730,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 86 військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби |
| 5 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | - кошти міського бюджету | 0 | 0 | - | - кошти міського бюджету | 0 | 0 |  | виплачено одноразову грошову допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців 0 членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців |
| 6 | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | - кошти міського бюджету | 50,0 | 50,0 | - | - кошти міського бюджету | 50,0 | 50,0 |  | виплачено грошову допомогу 10 членам родин загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України |
| 7 | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | - кошти міського бюджету | 20,0 | 20,0 |  | - кошти міського бюджету | 20,0 | 20,0 |  | виплачено матеріальну допомогу 1 члену сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади |
| 8 | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на **умовах співфінансування** | - кошти міського бюджету | 120,0 | 120,0 |  | - кошти міського бюджету | 100,0 | 100,0 |  | Виплачено одноразову грошову допомогу на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на **умовах співфінансування** 5 особам |
| 9 | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | - кошти міського бюджету | 440,0 | 440,0 | - | - кошти міського бюджету | 426,6 | 426,6 |  | відшкодувано 17 витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України |

\* вказується кожне джерело окремо.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Галина КАЛІНЧУК**

**Відповідальний
виконавець програми Галина КАЛІНЧУК**

**тел.:2-57-50**

**Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми: **Міська комплексна Програма підтримки Захисників та Захисниць України та членів їх сімей на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки.**

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: **затвердженої сесією Новороздільської міської ради 19.12.2022р. № 1664.**

- Заплановане фінансування на 2024 рік, грн.:  **1655,0 тис**. **грн**.

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): **Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради**;

- Мета Програми: **Підвищення рівня соціального захисту Захисників та Захисниць України та членів їх сімей**

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | **Фактично проведені заходи** |
| **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Плановане фінансування, грн.** | **Дата проведення** | **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Фактичне фінансування (касові видатки), грн** |
| **1** | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | **0813242** | **2730** | 10000,00 | **2024рік** | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | **0813242** | **2730** | 4000,00 |
| **2** | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | **0813242** | **2730** | 40000,00 | **2024рік** | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | **0813242** | **2730** | 40000,00 |
| **3** | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | **0813242** | **2730** | 200000,00 | **2024рік** | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | **0813242** | **2730** | 160000,00 |
| **4** | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | **0813242** | **2730** | 775000,00 | **2024рік** | Надання матеріально ї допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | **0813242** | **2730** | 730000,00 |
| **5** | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | **0813242** | **2730** | 0,00 | **2024рік** | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | **0813242** | **2730** | 0,00 |
| **6** | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | **0813242** | **2730** | 50000,00 | **2024рік** | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | **0813242** | **2730** | 50000,00 |
| **7** | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | **0813242** | **2730** | 20000,00 | **2024рік** | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | **0813242** | **2730** | 20000,00 |
| **8** | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на **умовах співфінансування** | **0813242** | **2730** | 120000,00 | **2024рік** | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на **умовах співфінансування** | **0813242** | **2730** | 100000,00 |
| **9** | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | **0813242** | **2240** | 440000,00 | **2024рік** | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | **0813242** | **2240** | 426592,00 |

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Витрачені кошти** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Сума витрат тис.грн** | **Контрагент \*** |
| **1** | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | **особа** | **2** | 4,0 |  |
| **2** | Надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | **особа** | **4** | 40,0 |  |
| **3** | Надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | **особа** | **32** | 160,0 |  |
| **4** | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | **особа** | **86** | 730,0 |  |
| **5** | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | **особа** | **0** | 0 |  |
| **6** | Надання та виплати грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | **особа** | **10** | 50,0 |  |
| **7** | Надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | **особа** | **1** | 20,0 |  |
| **8** | Надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на **умовах співфінансування** | **особа** | **5** | 100,0 |  |
| **9** | Часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | **особа** | **17** | 426,6 |  |

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Затверджено паспортом міської (бюджетної) програми на звітний період, грн.** | **Виконано за звітний період, грн.** | **Відхилення(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** |
| **Завдання 1: Забезпечити надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО** |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО | грн. |  | **10000,00** | **10000,00** |  | **4000,00** | **4000,00** |  | **-60** | **-60** |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **5** | **5** |  | **2** | **2** |  | **-60** | **-60** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **1000,00** | **1000,00** |  | **1000,00** | **1000,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |
| **Завдання 2: Забезпечити надання матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців** |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців | грн. |  | **40,00** | **40,00** |  | **40,00** | **40,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **4** | **4** |  | **4** | **4** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **10,00** | **10,00** |  | **10,00** | **10,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 3: Забезпечити надання матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців** |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги членам сімей, які знаходяться в пошуку безвісті відсутніх військовослужбовців | грн. |  | **200000,00** | **200000,00** |  | **160000,00** | **160000,00** |  | **-20** | **-20** |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **40** | **40** |  | **32** | **32** |  | **-20** | **-20** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **5000,00** | **5000,00** |  | **5000,00** | **5000,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 4: Забезпечити надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби** |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали порання під час проходження військової служби | грн. |  | 775000,00 | 775000,00 |  | 730000,00 | 730000,00 |  | -5 | -5 |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **81** | **81** |  | **86** | **86** |  | **+6** | **+6** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **9567,91** | **9567,91** |  | **8488,38** | **8488,38** |  | **-11** | **-11** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 5: Забезпечити надання матеріальної одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України** |
|  | витрати на виплату одноразової грошової допомоги на / за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих), військовослужбовців, Захисників та Захисниць України | грн. |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 6: Забезпечити надання грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України** |
|  | витрати на виплату грошової допомоги родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, ветеранів війни, Захисників, Захисниць України з нагоди Дня захисника України | грн. |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 50000,00 | 50000,00 |  | - | - |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **10** | **10** |  | **10** | **10** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **5000,00** | **5000,00** |  | **5000,00** | **5000,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 7: Забезпечити надання матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади** |
|  | витрати на виплату матеріальної допомоги одному з членів сім’ї померлого учасника бойових дій звільненому з військової служби, який похований на території Новороздільської громади | грн. |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 20000,00 | 20000,00 |  | - | - |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **1** | **1** |  | **1** | **1** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **20000,00** | **20000,00** |  | **20000,00** | **20000,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  |  |  |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 8: Забезпечити надання та виплати одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування** |
|  | витрати на виплату одноразової грошової допомоги на/ за встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольців АТО, постраждалих учасників Революції Гідності на умовах співфінансування | грн. |  | **120000,00** | **120000,00** |  | **100000,00** | **100000,00** |  | **-17** | **-17** |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість одержувачів | (осіб.) | **Журнал реєстрації** | **6** | **6** |  | **5** | **5** |  | **-17** | **-17** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **20000,00** | **20000,00** |  | **20000,00** | **20000,00** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 9: Забезпечити часткове відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України** |
|  | витрати на відшкодування витрат за здійснене поховання загиблих (померлих) військовослужбовців внаслідок військової агресії російської федерації проти України | грн. |  | **440000,00** | **440000,00** |  | **426592,00** | **426592,00** |  | **-3** | **-3** |  |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | кількість осіб | (осіб) | **Журнал реєстрації** | **17** | **17** |  | **17** | **17** |  | **-** | **-** |  |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | **25882,36** | **25882,36** |  | **25093,65** | **25093,65** |  | **-3** | **-3** |  |
|  | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | **%** |  | **100** | **100** |  | **100** | **100** |  | **-** | **-** |  |
| **Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників** |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | **Журнал реєстрації** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів \_\_\_\_\_ Галина КАЛІНЧУК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Головний розпорядник коштів міського бюджету -
виконавець програми \_\_\_\_\_ Галина КАЛІНЧУК**

**тел.:2-57-50**

Додаток 21

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**Інформація**

**про стан виконання міської (бюджетної) цільової програми за 2024рік** (щоквартальна, нарощуваним підсумком)

Головний розпорядник коштів програми: **Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Повна назва програми, ким і коли затверджена: **Програма соціального захисту населення на 2024 роки та прогноз на 2025-2026 роки, затвердженої рішення сесії Новороздільської міської ради від 19.12.2023р. № 1665.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Передбачене фінансування на 2024 рік, тис. грн.** | **Профінансовано за звітний період, тис. грн.** | **Що зроблено** |
| **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** | **фінан-сові джерела** | **у тому числі:** |  |
| **усього** | **заг.фонд** | **спец.фонд** | **усього** | **заг.фонд** | **спец.фонд** |
| 1 | одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | - кошти міського бюджету | 71,4 | 71,4 | - | - кошти міського бюджету | 71,4 | 71,4 | - | виплачена допомога 55 громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС |
| 2 | надання одноразової допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | - кошти міського бюджету | 20,0 | 20,0 |  | - кошти міського бюджету | 17,0 | 17,0 |  | виплачена допомога 17 учасникам бойовий на території республіки Афганістан |
| 3 | адресна допомога вдовам політв”язнів | - кошти міського бюджету | 4,0 | 4,0 | - | - кошти міського бюджету | 4,0 | 4,0 | - | виплачена допомога 4 вдовам політвʼязнів  |
| 4 | адресна допомога членам УТОС | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 | - | - кошти міського бюджету | 10,0 | 10,0 | - | виплачена адресна допомога 10 членам УТОС |
| 5 | адресна допомога членам УТОГ | - кошти міського бюджету | 15,0 | 15,0 | - | - кошти міського бюджету | 15,0 | 15,0 | - | виплачена адресна допомога 15 членам УТОГ |
| 6 | одноразова допомога на поховання | - кошти міського бюджету | 141,3 | 141,3 | - | - кошти міського бюджету | 123,1 | 123,1 | - | виплачено допомогу на поховання 26 громадянам міста |
| 7 | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | - кошти міського бюджету | 831,3 | 831,3 | - | - кошти міського бюджету |  773,60 | 773,6 |  | Виплачено матеріальну допомогу мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах 323 особам ( в т. ч. 38 сім’ям на дітей з інвалідністю)  |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | - кошти міського бюджету | 0,0 | 0,0 |  | - кошти міського бюджету | 0,0 | 0,0 |  | - |
| 9 | Забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | - кошти міського бюджету | 62,4 | 62,4 |  | - кошти міського бюджету | 62,4 | 62,4 |  | забезпечено інформаційну підтримку одиноких громадян, які перебувають на обслуговуванні (у відділенні вдома) в Новороздільському центрі надання соціальних послуг, а саме придбання міської газети для 160 осіб |
| 10 |  Організація заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | - кошти міського бюджету | 50,0 | 50,0 |  | - кошти міського бюджету | 44,3 | 44,3 | - кошти міського бюджету | проведено 7 виплат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян |
| 11 | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | - кошти міського бюджету | 60,0 | 60,0 | - | - кошти міського бюджету | 52,4 | 52,4 | - | проведено відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян, а саме 7 особам |

\* вказується кожне джерело окремо.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів \_\_\_\_ \_Галина КАЛІНЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Головний розпорядник коштів міського бюджету -
виконавець програми Галина КАЛІНЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Підсумковий звіт щодо виконання міської (бюджетної) цільової програми**

**1. Основні дані:**

- Назва Програми: **Програма соціального захисту населення на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: **Програма соціального захисту населення на 2024 роки та прогноз на 2025-2026 роки, затвердженої рішення сесії Новороздільської міської ради від 19.12.2023р. № 1665.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Заплановане фінансування на 2024 рік, грн.:  **1265,4 тис**. **грн**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): **Управління соціального захисту населення Новороздільської міської ради**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Мета Програми: **Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних проблем найбільш вразливих верств населення**

**2. Виконання заходів і завдань Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заплановані заходи** | **Фактично проведені заходи** |
| **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Плановане фінансування, грн.** | **Дата проведення** | **Назва, зміст заходу** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **Фактичне фінансування (касові видатки), грн** |
| **1** | одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | **0813242** | **2730** | 71400,00 | **2024рік** | одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | **0813242** | **2730** | 71400,00 |
| **2** | надання одноразової допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | **0183242** | **2730** | 20000,00 | **2024рік** | одноразова допомога учасникам бойовий дій та сім»ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | **0813242** | **2730** | 17000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | адресна допомога вдовам політвʼязнів | **0813242** | **2730** | 4000,00 | **2024рік** | адресна допомога вдовам політвʼязнів | **0813242** | **2730** | 4000,00 |
| **4** | адресна допомога членам УТОС | **0813242** | **2730** | 10000,00 | **2024рік** | адресна допомога членам УТОС | **0813242** | **2730** | 10000,00 |
| **5** | адресна допомога членам УТОГ | **0813242** | **2730** | 15000,00 | **2024рік** | адресна допомога членам УТОГ | **0813242** | **2730** | 15000,00 |
| **6** | одноразова допомога на поховання | **0813242** | **2730** | 141300,00 | **2024рік** | одноразова допомога на поховання | **0813242** | **2730** | 123116,00 |
| **7** | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | **0813242** | **2730** | 831300,00 | **2024рік** | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | **0813242** | **2730** | 773600,00 |
| **8** | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | **0813242** | **2740** | 0,00 | **2024рік** | покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | **0813242** | **2740** | 0,00 |
| **9** | забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | **0813242** | **2210** | 62400,00 | **2024рік** | покриття витрат на Забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | **0813242** | **2210** | 62400,00 |
| **10** | забезпечення покриття витрат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | **0813242** | **2240** | 50000,00 | **2024рік** | покриття витрат за організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | **0813242** | **2240** | 44320,00 |
| **11** | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | **0813180** | **2730** | 60000,00 | **2024рік** | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | **0813180** | **2730** | 52365,00 |

**3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Витрачені кошти** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Сума витрат тис.грн** | **Контрагент \*** |
| 1 | виплачена одноразова допомога громадянам, які постраждалим від аварії на ЧАЕС | особа | 55 | 71,4 |  |
| 2 | виплачена допомога учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | особа | 17 | 17,0 |  |
| 3 | виплачена адресна допомога вдовам політв”язнів | особа | 4 | 4,0 |  |
| 4 | виплачена адресна допомога членам УТОС | особа | 10 | 10,0 |  |
| 6 | виплачена адресна допомога членам УТОГ | особа | 15 | 15,0 |  |
| 6 | виплачена одноразова допомога на поховання | особа | 26 | 123,1 |  |
| 7 | Виплачена матеріальна допомога мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | особа | 323 | 773,6 |  |
| 8 | забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | особа | 0 | 0,0 |  |
| 9 | покриття витрат на забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети | особа | 160 | 62,4 |  |
| 10 | покриття витрат за організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | кількість перевезень | 7 | 44,3 |  |
| 11 | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян | особа | 7 | 52,4 |  |

\*- отримувач коштів

* перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

**4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:**

| **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **Затверджено паспортом міської (бюджетної) програми на звітний період, грн.** | **Виконано за звітний період, грн.** | **Відхилення(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** | **усього** | **у тому числі:** |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** | **загальний фонд** | **спец. фонд** |
| Завдання 1: Забезпечити виплату одноразової допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС    |
|  | витрати на виплату одноразової допомоги громадянам, які постраждали від аварії на ЧАЕС | грн. |  | 71400,00 | 71400,00 |  | 71400,00 | 71400,00 | - | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 55 | 55 |  | 55 | 55 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 1298,18 | 1298,18 |  | 1298,18 | 1298,18 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 2: Забезпечити виплату допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан |
|  | витрати на виплату допомоги учасникам бойовий дій та сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан | грн. |  | 20000,00 | 20000,00 |  | 17000,00 | 17000,00 |  | -15 | -15 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 20 | 20 |  | 17 | 17 |  | -15 | -15 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| Завдання 3: Забезпечити виплату адресної допомоги вдовам політв"язнів |
|  | витрати на виплату адресної допомоги вдовам політв”язнів | грн. |  | 4000,00 | 4000,00 |  | 4000,00 | 4000,00 |  | - | - |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4: Забезпечити виплату адресної допомоги членам УТОС, інвалідам 1,2 груп по зору до Міжнародного дня незрячих "Біла тростина" |
|  | витрати на виплату адресної допомоги членам УТОС | грн. |  | 10000,00 | 10000,00 |  | 10000,00 | 10000,00 |  | - | - |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 5: Забезпечити виплату адресної допомоги членам УТОГ |
|  | витрати на виплату адресної допомоги членам УТОГ | грн. |  | 15000,00 | 15000,00 |  | 15000,00 | 15000,00 |  | - | - |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 6: Забезпечити виплату допомог на поховання |  |
|  | витрати на виплату допомог на поховання | грн. |  | 141300,00 | 141300,00 |  | 123116,00 | 123116,00 |  | -12,86 | -12,86 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 29 | 29 |  | 26 | 26 |  | -10,34 | -10,34 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 4872,41 | 4872,41 |  | 4735,23 | 4735,23 |  | -2,81 | -2,81 |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| Завдання 7: виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах |
|  | виплата матеріальної допомоги мешканцям Новороздільської громади та особам, зареєстрованим в ІСОІ ВПО на території громади, які опинились в складних життєвих обставинах | грн. |  | 831300,00 | 831300,00 |  | 773600,00 | 773600,00 |  | -7 | -7 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 350 | 350 |  | 323 | 323 |  | -8 | -8 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір допомоги  | (грн.) |  | 2375,14 | 2375,14 |  | 2395,04 | 2395,04 |  | +17 | +17 |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| Завдання 8 : Забезпечення покриття витрат за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям |
|  | витрати за надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям | грн. |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір витрат  | (грн.) |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 9 : Забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, та інших пільгових категорій громадян, які перебувають на обслуговуванні в Новороздільському центрі надання соціальних послуг Новороздільської міської ради та іншим пільговим категоріям громадян Новороздільської громади, а саме придбання міської газети |
|  | витрати на забезпечення інформаційної підтримки одиноких громадян, які перебувають на обслуговуванні (у відділенні вдома) в Новороздільському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), а саме придбання міської газетицентрі соціального обслуговування | грн. |  | 62400,00 | 62400,00 |  | 62400,00 | 62400,00 |  | - | - |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 160 | 160 |  | 160 | 160 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір витрат  | (грн.) |  | 390,00 | 390,00 |  | 390,00 | 390,00 |  | - | - |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Завдання 10: забезпечення покриття витрат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян |
|  | забезпечення покриття витрат на організацію заходів для соціальної, психологічної реабілітації, адаптації осіб з інвалідністю, одиноких громадян, осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, громадян похилого віку, учасників бойовий дій, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій та військовослужбовців, членів сімей, які потрапили полон, або пропали безвісті та інших пільгових категорій громадян | грн. |  | 50000,00 | 50000,00 |  | 44320,00 | 44320,00 |  | -12 | -12 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | - | - |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Середній розмір витрат  | (грн.) |  | 7142,85 | 7142,85 |  | 6331,42 | 6331,42 |  | -11,36 | -11,36 |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 11: Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян |
|  | Забезпечення відшкодування витрат за здійснене поховання окремих категорій громадян  | грн. |  | 60000,00 | 60000,00 |  | 52365,00 | 52365,00 | - | -13 | -13 | - |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість заяв | осіб |  | 6 | 6 |  | 7 | 7 | - | +16 | +16 | - |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середній розмір витрат  | грн |  | 10000,00 | 10000,0 |  | 7480,71 | 7480,71 | - | -25,19 | -25,19 | - |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % позитивно вирішених заяв  | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | - | - | - |
| Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників |
|  | показник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість заяв  | (шт.) | Журнал реєстрації | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |

**Примітка:** до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів \_ \_\_\_\_Галина КАЛІНЧУК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Головний розпорядник коштів міського бюджету -
виконавець програми Галина КАЛІНЧУК**

**тел.:2-57-50**

Додаток 22

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_

ЗВІТ

про виконання цільових програм, які розроблені відділом розвитку громади та інвестицій на 2024 рік, погоджені виконавчим комітетом та затверджені міською радою, а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва робіт (послуг) | Запланованотис.грн. | Виконанотис.грн. |
| 1 | Програма ефективності ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки | 20,0 | 10,2 |
|  | Всього: |  20,0 | 10,2 |

Не використано коштів в сумі 9,8 тис. грн.

Начальник відділу розвитку

громади та інвестицій Наталія ГІЛКО

\_

Додаток 23

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**Звіт про виконання програми розвитку земельних відносин на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки**

На реалізацію Програми розвитку земельних відносин на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки було виділено 1284,0 тис. грн, з них: загальний фонд – 1154,0 тис. грн., спец. фонд (авансовий внесок) – 30,0 тис. грн.., кошти інших джерел – 100 тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва завдання** | **передбачено коштів** | **Статус виконання** |
| 1. | Виготовлення землевпорядної документації з метою продажу у власність/продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону | 80 тис. грн. | Виконано.  |
| 3. | Продаж земельних ділянок для обслуговування власного нерухомого майна:2.1. земельна ділянка площею1,1720 га, м. Новий Розділ, вул..Ходорівська (вл. БілявськийВ.Г.);земельна ділянкаорієнтовною площею 0,2200 га,по вул. Ходорівська, м. НовийРозділ (вл. Хабак І.М.)земельна ділянка площею0,0554 га по вул. Ходорівська, 6-б (Коваль М.І.) | 10 тис. грн.10 тис. грн.10 тис. грн.. | Виконано. Проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки та укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки.Виконано частково. Проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки та готується проект договору купівлі-продажу.Виконано частково. Проведено експертну грошову оцінку земельної ділянки та готується проект договору купівлі-продажу. |
| 4. | Виготовлення землевпорядної документації | 69,60 тис. грн. |  Виконано.  |
| 4. | Розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів громади |  954 тис. грн. | Виконано. |
| 7. | Поліпшення громадських пасовищ в с. Горішнє та в с. Долішнє | 100 тис. грн. (інші джерела) | Не виконано через відсутність фінансування з обласного бюджету. |
| 6 | Розроблення технічноїдокументації з нормативноїгрошової оцінки земель с.Гранки-Кути | 50,4 тис. грн. | Виконано. |

Нач. відділу Марина Сомик

Додаток 24

до рішення Новороздільської

міської ради від 19.12.24р. №\_\_

**Станом на 10.12.2024**

**Звіт**

**про використання коштів цільової Програми розвитку освіти Новороздільської територіальної громади**

**на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки**

**2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва тематичного напрямку, завдання | План( грн.) | Уточнений план(грн.) | Касові видатки(грн.) | Залишок(грн.) |
| **1.** | **І. «Дошкільна освіта»** 1.4.1. Проведення фестивалю дитячої творчості «Маленькі зірочки дошкілля». | **6000,0** | **24585,0** | **24582,5** | **2,50** |
| **2.**  | **ІІ. «Загальна середня освіта»**2.1.1. Проведення загальноміського свята вшанування обдарованих учнів «Зоряний олімп -2024». | **80000,0** | **70100,0** | **70100,0** | **0,0** |
| 2.4.1. Участь школярів ЗЗСО громади в олімпіадах, інтелектуальних турнірах, мистецьких конкурсах різних рівнів, фестивалях-оглядах, виставках, інше. | **16000,0** | **14160,0** | **10650,0** | **3510,0** |
| 2.3.1. Проведення І та участь у ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл «Джура»;2.3.2. Придбання одягу, взуття, амуніції та інвентаря для учнів ЗЗСО громади. | **39000,0****6000,0** | **0,0****0,0** | **0,0****0,0** | **0,0****0,0** |
| **3.** | **ІІІ. «Позашкільна освіта»**3.3.1.Проведення фестивалю «Зірковий олімп позашкілля». | **14000,0** | **12755,0** | **12754,1** | **0,9** |
| 3.2.2. Придбати одяг, амуніцію, навчальне обладнання та інвентар для військово-патріотичного гуртка «Джура» БДЮТ. | **0,0** | **45000,0** | **44964,0** | **36,0** |
| **4.** | **У. Професійний розвиток педагогічних працівників. Інтеграція в міжнародну та європейську спільноту.**5.1.1. Здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників за підсумками освітянських конкурсів. | **20000,0** | **24400,0** | **24345,76** | **54,24** |
| **5.** | **УІ. Цифрова трансформація освіти.**6.1.1. Упровадження дистанційної платформи Moodle у ЗЗСО громади. | **10000,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Усього коштів:** | **191000,0** | **191000,0** | **187396,36** | **3603,64** |

**Нач. управління освіти Галина Панчишин**