



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про схвалення проєкту рішення
Білгород - Дністровської міської
ради «Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми «Питна
вода міста Білгород -Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік»

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» зі змінами та доповненнями, керуючись підпунктом 1 пункту «а» ст. 27, частиною другою ст. 42, пунктом 1 частини другої ст. 52, частиною шостою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород - Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік», згідно з додатком.
2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОМУ Владиславу внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проєкт рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород - Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік».
3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20 ____ р.

№ _____

Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми
«Питна вода міста Білгород- Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року № _____ «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород - Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік», керуючись ст. 25, частиною другою ст. 42, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород- Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік», що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії МОРОЗОВ Олександр).

проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

Додаток

до рішення Білгород-Дністровської
міської ради

від _____ № _____

Щорічний звіт
про результати виконання
цільової програми «Питна вода міста Білгород- Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року №868-VIIIДата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1225-VIII, від 15.07.2024 року №1260-VIII, від 13.12.2024 року №1368-VIIIВідповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, комунальне підприємство «Білгород - Дністровськводоканал»Термін реалізації Програми 2024-2026 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул.Соборної у м.	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДВК»	57,00	57,00	100,00	56,4	98,95	Виконано у повному обсязі

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Білгород-Дністровський, Одеської області»								
2	Будівництво (буріння) артсвердловин «Північного» підйому вулиці Островського	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДВК»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався у зв'язку з тим, що фінансування його реалізації заплановано на 2025 рік. В графі 3 «строк виконання» допущено технічну помилку, а саме зазначено 2024 рік замість 2025 року
3	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Нове будівництво бювету за адресою: вул. Сонячна, 6, м. Білгород-Дністровський, Одеської	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДВК»	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	КП «БДВК» уклало договір на виготовлення проектно-кошторисної документації, проте виконавець допустив затримку виконання робіт, у зв'язку з чим їх фактичне виконання у 2024 році не відбулося.

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Придбання дозуючих станцій на базі насосів для дозування гіпохлориту (станції дозування на базі насосів)	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДВК»	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, виконавцями програми не подавались заявки на фінансування заходу протягом 2024 року. Водночас зазначений напрямок залишається актуальним
5	Реконструкція споруд фізико-механічної очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації у м.Білгород-Дністровський Одеської області, у тому числі перерахунок проектно-кошторисної документації, корегування, експертиза, технічний нагляд	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДВК», КП «Б-ДмУКБ»	36,00	36,00	100,00	36,00	100,00	Захід виконано
6	Придбання пально-мастильних матеріалів	2024	ДЖКГ та КБ, КП	1000,00	989,800	98,98	989,800	100,00	Захід виконано

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для забезпечення роботи генераторів		«БДВК»						

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Показники витрат								
1	Обсяг витрат необхідний для реалізації програми, тис.грн	1608,0	1242,8	77,29	1082,2	87,08	Обмежений ресурс бюджету; затримка виконання робіт з боку підрядника	Заходи є актуальними, опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
2	Обсяг витрат на проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем	57,0	57,0	100,00	56,4	98,95		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водопостачання та водовідведення, тис.грн							
3	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості, тис.грн	515,0	160,00	31,07	0,00	0,00	Обмежений ресурс бюджету; затримка виконання робіт з боку підрядника	Заходи є актуальними, опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
4	Обсяг витрат на забезпечення умов очищення стоків, тис.грн	36,0	36,0	100,00	36,00	100,00		
5	Обсяг витрат на забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення, тис.грн	0	0	0	0	0	На 2024 не було заплановано заходів з проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення	
6	Обсяг витрат на забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення в умовах стабілізаційних	1000,0	989,8	98,98	989,8	100,00		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	відключень електричної енергії на об'єктах КП «Білгород-Дністровськводоканал», тис.грн							
II Показники продукту								
1	Загальна кількість завдань необхідних для реалізації заходів, од	5	4	80,00	3	75,00	Заходи виконувались м межах передбаченого фінансування	Заходи є актуальним, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування
2	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, од	0	0	0,00	0	0,00	На 2024 рік не було заплановано проведення відновлювальних та ремонтних робіт	
3	Протяжність водопровідних та каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, км	0	0	0,00	0	0,00	На 2024 рік не було заплановано проведення відновлювальних та ремонтних робіт	

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III Показники ефективності								
1	Середні витрати одного завдання необхідного для реалізації заходів програми, тис.грн	321,6	310,7	96,61	360,73	116,1	Відхилення показника зумовлене меншою кількістю виконаних завдань та меншого обсягу фактичних витрат	
2	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного об'єкту водопостачання та водовідведення, тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2024 році не здійснювались витрати за напрямком проведення відновлювальних та ремонтних робіт	
3	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного км. водопровідних та каналізаційних мереж, тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	У 2024 році не здійснювались витрати за напрямком проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного км. водопровідних та каналізаційних мереж	
4	Середні витрати на забезпечення умов очищення стоків, тис.грн	36,00	36,00	100,00	36,00	100,00		
IV. Показники якості								
1	Питома вага протяжності водопровідних та каналізаційних мереж,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	На 2024 не було заплановано реалізацію заходів з проведення відновлювальних та ремонтних робіт	

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують, %							
2	Відсоток населення, яке забезпечене питною водою належної якості, до загальної кількості населення, %	99,9	99,9	100,00	99,9	100,00		
3	Відсоток абонентів, яке забезпечене послугами водовідведення, до загальної кількості абонентів, %	60,7	69,6	114,66	69,6	100,00	Відсоток абонентів, яке забезпечене послугами водовідведення, до загальної кількості абонентів збільшився на 8,9%, а саме: станом на 1 січня 2025р. загальна кількість абонентів становить 20 972, а кількість абонентів які отримують послуги з централізованого водовідведення складає 14 600.	

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації: Протягом 2024 року по цільовій програмі «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2024-2026 роки» реалізовано 3 із 5 запланованих заходів, що становить 60% від плану. Зокрема:

виготовлено проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції зовнішніх мереж водопостачання по вул. Соборній та проведено її експертизу;

оновлено проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції споруд фізико-механічної очистки стічних вод;
придбано пальне для генераторів, що забезпечили надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення під час відключень електричної енергії.

Водночас два заходи залишилися нереалізованими:

придбання дозуючих станцій для дозування гіпохлориту - через обмежене бюджетне фінансування та необхідність спрямування коштів на більш нагальні потреби;

розробка проектно-кошторисної документації для будівництва нового бювету по вул. Сонячній - у зв'язку із затримками у виконанні робіт з боку виконавця.

Фінансування здійснювалося за затвердженим цільовим призначенням, у межах наявних ресурсів. Незважаючи на неповне виконання плану, було вирішено ключові потреби підприємства заплановані на 2024 рік та забезпечено стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення в умовах відключень електричної енергії.

Реалізація виконаних заходів дозволила підвищити надійність та безперебійність послуг водопостачання і водовідведення для населення та закласти основу для подальшого розвитку інженерної інфраструктури міста.

Основними бар'єрами на шляху успішної реалізації програми залишаються дефіцит фінансування та застарілий стан інфраструктури.

Для забезпечення ефективного продовження реалізації Програми у наступні роки рекомендовано:

посилити контроль за строками виконання підрядних робіт;

перенести невиконані заходи на наступний бюджетний період із коригуванням обсягів фінансування;

використовувати можливості залучення позабюджетного фінансування, грантів та міжнародної технічної допомоги.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік, додається.

Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Питна вода міста Білгород-
Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік

**Пояснювальна записка
до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році
цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2024-2026 роки»**

1. Загальна інформація: метою програми є забезпечення населення міста питною водою належної якості, розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування та відновлення, охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання.

Протягом 2024 року вносились зміни до програми на підставі рішень Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1225-VIII, від 15.07.2024 року №1260-VIII та від 13.12.2024 року №1368-VIII.

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: у 2024 році виконано 3 із 5 запланованих заходів, що становить 60% виконання, зокрема:

виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції зовнішніх мереж водопостачання по вул. Соборній та проведено її експертизу;

оновлено проектно-кошторисну документацію необхідну для реконструкції очисних споруд;

закуплено 800 л бензину та 16 000 л дизельного палива для роботи генераторів під час стабілізаційних відключень електроенергії. Це забезпечило безперервне видобування, подачу води та приймання стоків у всіх районах міста.

Не зважаючи на наявне фінансування, не було завершено розробку документації для нового бювету по вул. Сонячній, у зв'язку з порушенням термінів з боку виконавця.

Через обмежений ресурс бюджету громади та наявність інших пріоритетних напрямків, що потребують залучення бюджетних коштів не було придбано дозуючі станції для дозування гіпохлориту.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми: обсяг фінансування, передбачений Програмою на 2024 рік становив 1608,00 тис.грн. Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено 1242,8 тис. грн, що менше на 22,71% від плану. Фактично було використано 1082,2 тис. грн, що на 32,7% менше від плану та на 12,92% менше ніж було передбачено бюджетом на 2024 рік.

Фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми:

Заходи	Заплановано бюджетом, тис. грн	Фактичні витрати, тис. грн	Відхилення, %
Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул.Соборної у м. Білгород-Дністровський, Одеської області»	57,00	56,4	-1,05
Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Нове будівництво бювету за адресою: вул. Сонячна, 6, м. Білгород-Дністровський, Одеської	160,00	0,00	-100
Реконструкція споруд фізико-механічної	36,00	36,00	0

очистки стічних вод на очисних спорудах господарсько-побутової каналізації у м.Білгород-Дністровський Одеської області, у тому числі перерахунок проектно-кошторисної документації, корегування, експертиза, технічний нагляд			
Придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів	989,8	989,8	0

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: Фінансування використано КП «БДВК» раціонально та відповідно до затвердженого цільового призначення в межах наявних ресурсів.

Впровадження основних заходів дозволило КП «БДВК» безперервно забезпечувати надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, навіть за наявності відключень електроенергії, що має важливе значення для життєдіяльності міста.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: Рівень виконання заходів на 2024 рік є достатньо високим. Досягнуто позитивних результатів в оновленні проектно-кошторисної документації та забезпеченні безперебійної роботи водоканалу. Проте, актуальними залишаються такі проблеми, як застаріла інфраструктура та недостатнє фінансування

6. Висновки та пропозиції щодо продовження і коригування Програми: завдяки реалізації програми покращено якість послуг, особливо в умовах відключень електроенергії. Основні проблеми, які впливають на реалізацію:

дефіцит фінансування;

застарілий технічний стан мереж.

Для подальшої успішної реалізації Програми рекомендується:

актуалізувати заходи з урахуванням потреб заміни мереж у найбільш аварійних районах;

активніше залучати позабюджетні джерела фінансування, гранти та міжнародну технічну допомогу;

впроваджувати енергоефективні технології у роботі водопровідно-каналізаційної системи.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО