



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 07.08.2025 року № 298 «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади 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 «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади 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 «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1223-VIII

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: зміни та доповнення протягом 2024 року не вносились

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва

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	Оформлення та виготовлення правовстановлюючих документів на нерухомі об'єкти (житлового фонду), у тому числі проведення експертної оцінки	2024	ДЖКГ та КБ	59,503	50,00	84,03	47,174	94,35	Виконано в межах фактичної потреби у оформленні та виготовленні правовстановлюючих документів на нерухомі об'єкти
2	Здійснення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів нерухомих об'єктів (житлового фонду)	2024	Департамент ЖКГ та КБ	650,00	0,00	0	0	0	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади,
3	Придбання товарів та	2024	Департамент	35,00	0,00	0	0	0	Департаментом не

№ 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
	матеріалів для утримання нерухомих об'єктів (житлового фонду)		ент ЖКГ та КБ						подавались заявки на фінансування даного заходу.
4	Оплата житлово - комунальних послуг, у тому числі наявної заборгованості за послуги	2024	Департамент ЖКГ та КБ	151,821	0,00	0	0	0	

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	Загальна кількість спеціалізованого та соціального житлового фонду комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної	21	21	100	21	100	-	-

№ 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
	громади , од							
2	Загальний обсяг витрат необхідний для реалізації заходів програми, тис.грн	896,32	896,32	100	849,146	94,74	Профінансовано реалізацію лише 1 заходу на 47,174 тис.грн	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету жодних заходів для досягнення показника не вживалось
II Показники продукту								
Кількість спеціалізованого та соціального житлового фонду комунальної власності Білгород-Дністровської міської територіальної громади, що потребують проведення заходів з:								
1.1.	оформлення правовстановлюючих документів (ресстрація права власності, виготовлення технічних паспортів, тощо), од	14	7	50,00	7	100,00	Виконано в межах фактичної потреби у оформленні та виготовленні правовстановлюючих документів на нерухомі об'єкти. Кількість об'єктів менша ніж було заплановано у зв'язку з тим, що потрібно було проводити експертну оцінку нерухомого	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету жодних заходів для досягнення показника не вживалось

№ 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
							майна, що призвело до збільшення витрат	
1.2	проведення ремонтних робіт, од	3	0	0	0	0	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, Департаментом не подавались заявки на фінансування даного заходу.	
1.3	оплати за енергоносії та житлово-комунальні послуги, у тому числі заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги, од	8	0	0	0	0		
III Показники ефективності								
1	Середня вартість витрат на здійснення оформлення правовстановлюючих документів (реєстрація права	4,250	7,14	168,00	6,74	94,40	Відхилення показника середньої вартості зумовлено тим, що замість запланованих 14 об'єктів на суму 59,503 тис. грн фактично виконано лише 7 об'єктів на суму 47,174 тис. грн. Зменшення кількості об'єктів пов'язане з необхідністю проведення експертної оцінки, що вплинуло на підвищення вартості одного	

№ 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
	власності, виготовлення технічних паспортів, тощо) 1 об'єкту, тис.грн						об'єкта.	
2	Середня вартість виконання ремонтних робіт 1 об'єкту, тис.грн	216,67	0	0	0	0	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, Департаментом не подавались заявки на фінансування даного заходу.	
3	Середній обсяг витрат на проведення розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги, у тому числі заборгованості, тис.грн	18,978	0	0	0	0		
IV. Показники якості								
1	Питома вага кількості спеціального та соціального	100,00	50,00	50,00	50,00	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
	житлового фонду, на яких планується оформлення правовстановлюючих документів до загальної кількості спеціального та соціального житлового фонду, що потребує оформлення таких документів ,%							
2	Питома вага кількості спеціального та соціального житлового фонду, у яких планується проведення ремонтних робіт до загальної кількості спеціального та соціального	37,5	0	0	0	0	0	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, Департаментом не подавались заявки на фінансування даного заходу.

№ 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
	житлового фонду, що потребують проведення ремонтних робіт, %							
3	Питома вага кількості спеціального та соціального житлового фонду по яким заплановано здійснити оплату за ЖКП, у тому числі наявної заборгованості до кількості спеціалізованого та соціального житлового фонду, що потребують оплату за ЖКП та наявної заборгованості, %	100	0	0	0	0	0	

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації

У 2024 році в межах реалізації програми було виконано лише один захід - «Оформлення та виготовлення правовстановлюючих документів на нерухомі об'єкти (житлового фонду), у тому числі проведення експертної оцінки».

Реалізація запланованих заходів Програми у 2024 році була вкрай обмеженою. Із передбачених на рік завдань виконано лише один, що становить незначну частку загального обсягу передбачених дій.

Обсяг фактичного фінансування Програми у 2024 році становив лише 5,26% від запланованих видатків. Такий рівень забезпечення ресурсами не дозволив повноцінно реалізувати більшість передбачених заходів.

Попри обмежене виконання Програми, здійснення заходу щодо оформлення правовстановлюючих документів має важливе довгострокове значення для громади. Це створює передумови для подальшого ефективного управління житловим фондом, його утримання, залучення інвестицій і проведення ремонтних робіт.

Серед ключових факторів, які негативно вплинули на виконання Програми у 2024 році, слід відзначити фінансову обмеженість місцевого бюджету, спричинену загальнодержавною економічною ситуацією та необхідністю першочергового фінансування заходів із безпеки, оборони та критичної інфраструктури;

Для подальшої реалізації Програми необхідно посилити пошук альтернативних джерел фінансування, у тому числі залучення державних субвенцій, грантових програм, співфінансування з боку міжнародних організацій. З урахуванням викладеного, доцільно і надалі впроваджувати заходи Програми.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік, додається.

Додаток до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Пояснювальна записка

до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році цільової програми «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»

1. Загальна інформація про Програму: Метою Програми є забезпечення належного управління та утримання житлового фонду спеціалізованого та соціального призначення Білгород-Дністровської міської територіальної громади.

Програма спрямована на збереження житлових об'єктів, підтримку їх технічного стану, оформлення правовстановлюючих документів, реконструкцію, капітальні ремонти, а також оплату житлово-комунальних послуг.

Протягом 2024 року зміни та доповнення до Програми не вносилися.

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: у 2024 році реалізовано лише один захід - оформлення та виготовлення правовстановлюючих документів на нерухомі об'єкти житлового фонду, що було профінансовано частково, на рівні 84,03% від запланованого. Інші заходи Програми, такі як реконструкція, капітальний ремонт, придбання матеріалів та оплата житлово-комунальних послуг, не реалізовані через обмеженість ресурсу бюджету громади.

Фактично було оформлено документацію по 7 об'єктах замість запланованих 14, оскільки виникла потреба у проведенні експертної оцінки, що призвело до додаткових витрат та вплинуло на зменшення кількості охоплених об'єктів.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми: запланований обсяг фінансування на 2024 рік: 59,503 тис. грн

Фактичні видатки: 47,174 тис. грн (або 79,3% від запланованого).

№ п/п	Місцезнаходження об'єкта	Оформлення та виготовлення технічного паспорту (грн.)	Проведення експертної оцінки (грн.)
1	вул. Паркова, 15 кв.3	3029	3500
2	вул. Портова, 8 кв.54	3029	3500
3	вул. Портова, 8 кв.11	3029	3500
4	вул. Чорноморська, 56	3800	4500
5	вул. Кишинівська, 160	3616	4500
6	вул. Героїв України, 19	0	5500
7	вул. Незалежності, 21 кім.23	2171	3500

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: незважаючи на обмежене фінансування, виділені кошти були використані раціонально та за призначенням. Основний захід реалізовано відповідно до пріоритету, визначеного на 2024 рік. Витрати були обґрунтовані фактичними потребами, у тому числі - необхідністю проведення експертних оцінок, що підвищило вартість одного об'єкта, але забезпечило повноцінне оформлення документації.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: У 2024 році частково досягнуто цілі Програми - здійснено правове оформлення частини об'єктів житлового фонду, що є важливою передумовою для їх подальшого утримання та використання за призначенням. Водночас, питання проведення ремонтів у зазначених житлових об'єктах та сплати наявної заборгованості за житлово-комунальні залишається актуальним.

6. Висновки та пропозиції щодо продовження і коригування Програми:

Для забезпечення ефективного досягнення поставлених цілей у наступні роки доцільно:

залучати додаткові джерела фінансування (державні субвенції, донорські програми);

забезпечити моніторинг технічного стану об'єктів та своєчасну підготовку проектно-кошторисної документації;

здійснювати моніторинг оплати житлово-комунальних послуг.

Реалізація Програми у наступних роках сприятиме забезпеченню належного технічного стану спеціалізованого та соціального житлового фонду, підвищенню рівня житлових умов для соціально вразливих категорій населення, а також формуванню правових підстав для ефективного управління та подальшого фінансування ремонтних робіт і утримання об'єктів.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ