



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми

«Ефективне централізоване тепlopостачання міста Білгород- Дністровського на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від 29.08.2025 року № 320«Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване тепlopостачання 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 «Ефективне централізоване тепlopостачання 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 «Ефективне централізоване теплопостачання 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 р. №866-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, КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго».

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	Заміна труб існуючих розподільчих та магістральних теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДТЕ»	обласний бюджет 1525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади та області, виконавцями програми не подавались заявки на фінансування заходу протягом 2024 року. Водночас зазначений напрямок залишається актуальним
				бюджет громади 3513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ 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
				кошти підприємства 2081,23	191,356	9,19	191,356	100	Внаслідок діючого мораторію на зміну вартості послуг, що надаються КП «БДТЕ» підприємство має обмежений фінансовий ресурс. В першу чергу здійснюється розрахунки з постачальниками за спожиті енергоносії.
2	Придбання та встановлення у багатоквартирних будинках міста 63 вузлів комерційного обліку	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДТЕ»	бюджет громади 1260,00	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
3	Заміна рециркуляційного насоса на котельні по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДТЕ»	кошти підприємства 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Рециркуляційний насос на котельні по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1 було придбано у грудні 2023 року. Планування

№ 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
									коштів на реалізацію заходу у 2024 році було не актуально.
4	Оновлення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою (кран, самоскид, в тому числі б/в)	2024	ДЖКГ та КБ, КП «БДТЕС»	бюджет громади 1000,00	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.

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 на заміну труб існуючих	7119,56 у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий	Захід є актуальним та потребує

№ 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
	розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном, тис.грн	обласний бюджет 1525,00					ресурс бюджету громади, обласного бюджету та підприємства, пріоритетність вирішення інших напрямів.	реалізації, опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
		бюджет громади 3513,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		кошти підприємства 2081,23	191,356	9,19	191,356	100,00		
2	Обсяг витрат на заміну рециркуляційного насоса, тис.грн	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Рециркуляційний насос на котельні по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1 було придбано у грудні 2023 року. Планування коштів на реалізацію заходу у 2024 році було не актуально.	
3	Обсяг витрат на оснащення вузами комерційного обліку теплової енергії, тис.грн	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Захід є актуальним та потребує реалізації, опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
4	Обсяг витрат на оновлення технічного парку підприємства, тис.грн	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету	Захід є актуальним та потребує реалізації,

№ 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, пріоритетність вирішення інших напрямів.	опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
II Показники продукту								
1	Протяжність теплових мереж, які потребують заміни, км	1,80	обласний бюджет 0,00 бюджет громади 0,00 кошти підприємства 0,396	обласний бюджет 0,00 бюджет громади 0,00 кошти підприємства 22,00	обласний бюджет 0,00 бюджет громади 0,00 кошти підприємства 0,396	обласний бюджет 0,00 бюджет громади 0,00 кошти підприємства 100	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, обласного бюджету та підприємства, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Захід є актуальним, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
2	Кількість насосів, які потребують заміни, од	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Не потребувалась заміна насосів у 2024 році.	
3	Кількість вузлів комерційного обліку теплової енергії, що планується придбати, од	21	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних
4	Кількість спеціалізованої техніки, що планується	1	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ 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
	придбати, од						напрямів.	джерел фінансування.
III Показники ефективності								
1	Середні витрати на заміну одного вузла обліку теплової енергії, тис.грн	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Захід є актуальним, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
2	Середні витрати на проведення заміни одного км. теплових мереж, тис.грн	3955,31	обласний бюджет 0,00	обласний бюджет 0,00	обласний бюджет 0,00	обласний бюджет 0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, обласного бюджету та підприємства, пріоритетність вирішення інших напрямів. Також на відхилення показника вплинуло, що при його розрахунку не	Захід є актуальним, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
			бюджет громади 0,00	бюджет громади 0,00	бюджет громади 0,00	бюджет громади 0,00		
			кошти підприємства 483,68	кошти підприємства 12,23	кошти підприємства 483,68	кошти підприємства 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
							враховані фактичні витрати на труби та матеріали понесені у 2023 році.	
3	Середні витрати на придбання насосів, тис.грн	800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Не здійснювались витрати протягом 2024 року на придбання насосу у зв'язку з неактуальністю питання	
4	Середні витрати на придбання спеціалізованої техніки, тис.грн	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
IV. Показники якості								
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком, %	100	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
2	Відсоток багатоквартирних будинків, які споживають теплову енергію та оснащенні	100	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ 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
	вузлами комерційного обліку, %							
3	Відсоток протяжності теплових мереж, на яких планується проведення заміни, до протяжності теплових мереж, які її потребують, %	100	обласний бюджет 0,00	обласний бюджет 0,00	обласний бюджет 0,00	обласний бюджет 0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, обласного бюджету та підприємства, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Захід є актуальним, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
			бюджет громади 0,00	бюджет громади 0,00	бюджет громади 0,00	бюджет громади 0,00		
			кошти підприємства 9,19	кошти підприємства 9,19	кошти підприємства 9,19	кошти підприємства 100		
4	Зменшення споживання обсягу природного газу, %	0,8	0,00	0,00	0,05	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
5	Підвищення пропускної спроможності теплових мереж за рахунок насосів, %	1,3	0,00	0,00	1,3	0,00	захід виконано в повному обсязі, відхилення від показників наявне внаслідок того, що кошти було передбачено та використано у 2023 році, а фактично встановлено у 2024 році	

№ 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
6	Зменшення собівартості продукції, %	0,3	0,00	0,00	0,08	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність вирішення інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.

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

Протягом 2024 року заплановані заходи Програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород - Дністровського на 2024-2026 роки» були реалізовані лише частково.

Зокрема, виконано заміну труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном:

капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж, прокладених в з/б каналах з заміною існуючих сталевих труб на попередньо ізовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів, від Тк9-19а по вул. Виноградна до Тк9-22 по вул. Козацька, м. Білгород-Дністровський. Загальна протяжність 223,0 м в однострубіному вимірі. Труби та комплектуючі до них було придбано у 2023 році. Роботи виконувались у 2024 році на які витрачено власні кошти підприємства у сумі 110,146 тис. грн.

капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж, прокладених в з/б каналах з заміною існуючих сталевих труб на попередньо ізовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів, від Тк2-12 до житлового будинку по вул. Сонячна, 9, м. Білгород-Дністровський. Загальна протяжність 173,0 м в однострубіному вимірі. Труби та комплектуючі до них було придбано у 2023 році. Роботи виконувались у 2024 році на які витрачено власні кошти підприємства у сумі 81,390 тис. грн.

Рециркуляційний насос на котельню по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1 було придбано у 2023 році, фактично його заміну здійснено у 2024 році.

Попри обмежений обсяг виконаних робіт, результати мають позитивний соціально-економічний ефект:

зменшено теплові втрати на ділянках оновлених мереж;

покращено якість послуг;

частково підвищено надійність мереж теплопостачання.

Основними бар'єрами на шляху успішної реалізації програми залишаються дефіцит фінансування, застарілий стан інфраструктури, а також обмежені можливості технічного оновлення.

Для забезпечення ефективного продовження реалізації Програми у наступні роки рекомендовано:

забезпечити стабільне та своєчасне фінансування заходів;

активізувати впровадження енергоощадних технологій, зокрема встановлення приладів обліку теплової енергії, у тому числі із залученням співфінансування з боку співвласників багатоквартирних будинків;

зосередити зусилля на заміні мереж у найбільш аварійних районах міста;

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

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

Додаток

до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Ефективне централізоване
теплопостачання міста Білгород- Дністровського
на 2024-2026 роки» за 2024 рік

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

1. Загальна інформація: метою програми є підвищення ефективності, надійності та енергоефективності системи централізованого теплопостачання міста, зокрема забезпечення: раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів; економії енерговитрат споживачів послуги з теплопостачання; дотримання прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження обов'язкового комерційного обліку теплової енергії; оновлення технічного парку комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго».

Протягом 2024 року зміни та доповнення до Програми не вносились.

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: у 2024 році реалізація заходів Програми відбулась лише частково. Було виконано:

капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж (з/б канали) з заміною існуючих сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном (ППУ) від Тк9-19а по вул. Виноградна до Тк9-22 по вул. Козацька. Протяжність - 223,0 м (однотрубний вимір) за рахунок власних коштів підприємства-110,146 тис. грн. Труби та комплектуючі було придбано у 2023 році за рахунок коштів бюджету громади.

капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж від Тк2-12 до житлового будинку по вул. Сонячна, 9. Протяжність - 173,0 м (однотрубний вимір) за рахунок власних коштів підприємства - 81,390 тис. грн. Труби та комплектуючі було придбано у 2023 році за рахунок коштів бюджету громади.

заміна рециркуляційного насосу на котельні по вул. Ізмаїльська-Шкільна, 1. Насос придбано у 2023 році за рахунок коштів бюджету громади. Фактично встановлено насос у 2024 році. Завдяки цьому вдалося підвищити пропускну спроможність теплових мереж на 1,3%.

Причини часткової реалізації Програми:

недостатнє фінансування;
значне зношення теплових мереж, що потребує більших ресурсів;
відсутність фактичного відшкодування тарифів на послуги, що надаються підприємством;
продовження дії мораторію щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми: обсяг фінансування, передбачений Програмою на 2024 рік становив 10179,75 тис.грн, у тому числі:

обласний бюджет – 1525,00 тис. грн;
бюджет громади – 5773,33 тис. грн;
кошти підприємства – 2881,42 тис. грн.

Обласним бюджетом та бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади видатки на реалізацію програми у 2024 році не передбачались. Виконавцями програми не подавались заявки на фінансування, враховуючи обмеженість ресурсу бюджетів. КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» із запланованої суми було передбачено та

фактично використано на реалізацію заходів лише 191,536 тис.грн., що менше на 93,35 % від планового обсягу фінансування, що планувалось підприємством.

Загалом реалізація програми відбулась лише на 1,88 % від загального запланованого обсягу фінансування усіх джерел фінансування.

Фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми:

Заходи	Планове фінансування, тис. грн	Фактичне фінансування, тис. грн	Відхилення, %
Заміна теплових мереж на ППУ-труби	7 119,56	191,536	-97,31%
Придбання та встановлення 63 вузлів комерційного обліку	1 260,00	0,00	-100%
Заміна рециркуляційного насосу (Ізмаїльська-Шкільна)	800,19	0,00*	-100%
Оновлення техніки підприємства (кран, самоскид)	1 000,00	0,00	-100%

* Насос придбано у 2023 році, встановлено у 2024-му, але нове фінансування у 2024 році не здійснювалось.

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: незважаючи на обмежене фінансування, витрачені кошти були використані ефективно:

проведено ремонт 396 метрів теплових мереж - оновлені мережі дозволили зменшити теплові втрати, підвищити якість теплопостачання;

заміна насосу підвищила ефективність циркуляції теплоносія, за рахунок підвищення пропускної спроможності теплових мереж на 1,3%;

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: Рівень досягнення запланованих показників - низький, що обумовлено як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Внаслідок чого показники якості реалізації програми не відповідають запланованим.

6. Висновки та пропозиції щодо продовження і коригування Програми: незважаючи на обмежену реалізацію програми, досягнуто позитивних результатів - зменшено теплові втрати, покращено якість послуг.

Основними проблемами у реалізації програми є:

хронічний дефіцит фінансування;

мораторій на перегляд тарифів;

відсутність компенсації різниці в тарифах;

застарілий технічний стан мереж.

Враховуючи, що реалізація Програми є актуальною для громади і в наступних періодах необхідно:

провести актуалізацію заходів з урахуванням потреб заміни мереж у найбільш аварійних районах;

використовувати можливості залучення позабюджетного фінансування, грантів та міжнародної технічної допомоги

активізувати впровадження енергоефективних технологій, зокрема встановлення вузлів обліку теплової енергії;

передбачити механізми співфінансування з боку співвласників багатоквартирних будинків.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ