



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ м. Білгород-Дністровський № _____

Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 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» статті 27, частиною другою статті 42, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проєкт рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 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 «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за 2024 рік».
3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради 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 _____ м. Білгород-Дністровський № _____

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року № _____ «Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 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 «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» та підсумковий звіт про результати виконання програми, згідно з додатками 1, 2.
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).

проект 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 «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 11.04.2024 року №1219-VIII, від 15.07.2024 року №1259-VIII

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП «Автотранссервіс», МЦ «Благоустрій»

Термін реалізації Програми 2024 рік

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, (грб/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	Утримання дорожньо – мостового господарства, у тому числі:	2024	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	16 470,000	2 961,600	17,98	2 119,886	71,58	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування.



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів			13 600,000	2 268,015	16,68	1 429,419	63,03	Водночас зазначений напрямок залишається актуальним.
1.2	нанесення дорожньої розмітки			390,000	215,000	55,13	212,502	98,84	
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків			350,000	221,560	63,30	221,560	100,0	
1.4	ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів			500,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста			50,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту			500,000	27,800	5,560	27,780	99,93	
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах			200,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю			880,000	229,225	26,05	228,625	99,74	
2	Утримання МЦ «Благоустрій»	2024	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	36 000,000	25 001,539	69,45	24 806,426	99,22	Потреби підприємства приведено у відповідність до фактичного фінансування, передбаченого



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
									бюджетом на 2024 рік.
2.1	Капітальні ремонти та реконструкція майна, що знаходиться у оперативному управлінні МЦ «Благоустрій»			300,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Не подавались заявки на фінансування даного заходу враховуючи доведений обсяг фінансування Водночас зазначений напрямок залишається актуальним.
3.	Санітарне очищення міста, у тому числі:	2024	ДЖКГ та КБ/КП «Автотранс-сервіс»	9865,08	6083,82	61,67	6083,82	100	Потреби підприємства приведено у відповідність до фактичного фінансування, передбаченого бюджетом на 2024
3.1	утримання бюджетної ділянки санітарного очищення та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс»			9745,08	6083,82	62,43	6083,82	100	



№ 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
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття			80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Не подавались заявки на фінансування даного заходу враховуючи доведений обсяг фінансування.
3.3	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю			40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	висвітлення інформації щодо вжиття заходів у сфері благоустрою та щодо дбайливого відношення до навколишнього середовища	2024	Відділ контролю з питань благоустрою та паркування ДЖКГ та КБ/ із залученням структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств	-	-	-	-	-	Регулярно висвітлювалася інформація щодо заходів у сфері благоустрою та екологічної свідомості населення, систематично проводилися рейди з контролю за дотриманням Правил благоустрою міста
3.5	проведення щомісячних рейдів по додержанню вимог Правил благоустрою міста			-	-	-	-	-	



№ 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
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	2024	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	1 576,000	745,000	47,27	744,327	99,91	Проводилися лише першочергові роботи, виконання яких не могло бути відтерміновано
6	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	2024	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	1 800,000	350,000	19,44	241,978	69,14	Враховуючи, що роботи з озеленення не належать до першочергових в умовах воєнного стану, виконувалися лише найнеобхідніші заходи.
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень			800,000	0,000	0,000	0,000	0	
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень			300,000	70,710	23,57	70,708	100,0	
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень			700,000	279,290	39,9	171,270	61,32	
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	2024	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	2 000,000	291,500	14,58	291,466	99,99	Роботи з утримання парків, скверів та зелених зон міста не належать до



№ 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
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста			200,000	0,000	0,000	0,000	0	першочергових в умовах воєнного стану, тому виконувалися в обсягах, необхідних для підтримання належного стану територій.
7.2	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста			300,000	0,000	0,000	0,000	0	
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів			900,000	0,000	0,000	0,000	0	
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон			300,000	46,000	15,33	46,000	100,0	
7.6	створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом			300,000	245,500	81,83	245,466	99,99	Захід виконано у повному обсязі відповідно до фактичної потреби.
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки та	2024	ДЖКГ та КБ/КП «Автотра-	350,000	0,000	0,000	0,000	0	Не подавались заявки на фінансування даного заходу



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
	обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста, у тому числі:		нссервіс», МЦ «Благоустрій»						враховуючи доведений обсяг фінансування. Водночас зазначений напрямок залишається актуальним.
8.6	Причеп ПТС-2			250,000	0,000	0,000	0,000	0	
8.12	косарка садова подрібнювач (мульчер) на трактор - 2 од.			100,000	0,000	0,000	0,000	0	
9	Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста, у тому числі:	2024	МЦ «Благоустрій»	200,000	0,000	0,000	0,000	0	Не подавались заявки на фінансування даного заходу враховуючи доведений обсяг фінансування.
9.1	придбання оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню			200,000	0,000	0,000	0,000	0	Водночас зазначений напрямок залишається актуальним.
Разом по програмі				68 261,08	35 433,46	51,91	34 287,90	96,77	



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
I. Показники витрат								
1	Загальний обсяг витрат для реалізації програми	68261,78	35433,46	51,91	34287,90	96,77	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення фінансового ресурсу бюджету громади та відсутність альтернативних джерел фінансування,	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у цьому напрямку відсутні діючі програми фінансування.
2	Загальний обсяг витрат на утримання дорожньо – мостового господарства	16470,00	2 961,60	17,98	2 119,89	71,58		
3	Загальний обсяг витрат на виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів	13600,00	2 268,02	16,68	1 429,42	63,03		
4	Загальний обсяг витрат на санітарне очищення міста	9865,08	6083,82	61,67	6083,82	100		
6	Загальний обсяг витрат на забезпечення освітлення міста з використанням сучасних	1576,70	745,000	47,27	744,327	99,91		



№ 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
	енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення							
7	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного озеленення	1800,00	350,000	19,44	241,978	69,14	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення фінансового ресурсу бюджету громади та відсутність альтернативних джерел фінансування,	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у цьому напрямку відсутні діючі програми фінансування.
8	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста	2000,00	291,500	14,58	291,466	99,99		
9	Загальний обсяг витрат на оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста	350,000	0,000	0,00	0,00	0,00		
10	Загальний обсяг витрат на	200,00	0,000	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
	будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста							
II Показники продукту								
1	Загальна протяжність вулично – дорожньої мережі, тис. км	127,504	127,504	100,00	127,504	100,00		Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у цьому напрямку відсутні діючі програми фінансування.
2	Обсяг капітального, поточного або ямкового ремонту доріг та тротуарів, що планується виконати, м ²	8400	1407,73	16,76	1040	73,88	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення фінансового ресурсу бюджету громади та відсутність	



№ 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
							альтернативних джерел фінансування	
3	Кількість заходів, що планується провести по санітарному очищенню міста, од	5	3	60,00	3	100,00		
4	Кількість собак, які планується стерилізувати, од.	0	150	100,00	269	179,33		
5	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення, км	139,02	139,02	100,00	139,155	100,10		
6	Кількість заходів, що планується провести для забезпечення належного озеленення міста, од.	3	2	66,67	2	100,00	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на
7	Загальна площа причалів, парків, скверів та зелених зон яка потребує утримання та благоустрою, га	116,512	116,512	100,00	106,727	91,60		



№ 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
8	Кількість одиниць техніки, що планується придбати, од.	3	0	0,00	0	0	залучення фінансового ресурсу бюджету громади та відсутність альтернативних джерел фінансування,	даний момент у цьому напрямку відсутні діючі програми фінансування.
9	Кількість стел на в'їздах в місто на яких планується виконання ремонтних робіт, од.	1	0	0,00	0	0		
III Показники ефективності								
1	Середня сума витрат на утримання дорожньо-мостового господарства на 1 км дорожньо – мостового господарства, грн	129,172	23,228	17,98	16,626	71,58	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у
2	Середня вартість капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів, тис. грн	1,619	1,611	99,51	1,374	85,31		



№ 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
3	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати по санітарному очищенню міста, тис.грн	1973,02	2027,94	102,78	2027,94	100,00	фінансового ресурсу бюджету громади та відсутність альтернативних джерел фінансування,	цьому напрямку відсутні діючі програми фінансування.
5	Середні витрати на утримання 1 км. мереж вуличного освітлення, тис. грн	11,336	5,359	47,27	5,349	99,81		
6	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати для забезпечення належного озеленення, тис. грн	666,667	145,750	21,86	120,989	83,01	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення фінансового	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у цьому напрямку
7	Середні витрати на утримання та благоустрій 1 га площі причалів парків, скверів та зелених зон, тис. грн	17,166	2,502	14,58	2,731	109,16		



№ 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
8	Середня вартість 1 одиниці техніки, що планується придбати, тис. грн	116,667	0,000	0,00	0,000	0,00	ресурсу бюджету громади та відсутність альтернативних джерел фінансування,	відсутні діючі програми фінансування.
9	Середні витрати на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста	200,000	0,000	0,00	0,000	0,00		
IV. Показники якості , %								
1	Динаміка росту обсягу видатків на благоустрій міста	-41,26	-53,71	130,17	-55,21	102,79	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення фінансового ресурсу бюджету громади та	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у цьому напрямку відсутні діючі
2	Динаміка змін обсягу проведення робіт з капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів у порівнянні до попереднього року	-75,38	-95,87	127,18	-96,95	101,13		
3	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що	100	100	100	100	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
	підлягає догляду та прибиранню						відсутність альтернативних джерел фінансування,	програми фінансування.
4	Динаміка виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід виконано у повному обсязі, за рахунок витрат передбачених утриманням МЦ «Благоустрій»	
5	Відсоток ліній зовнішнього освітлення, що планується утримувати у порівнянні до існуючих	100	47,25	47,25	47,21	99,92	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Пріоритетність виконання інших першочергових заходів в умовах воєнного стану, що потребують залучення фінансового ресурсу бюджету громади та	Здійснено пріоритетне виконання найнеобхідніших робіт з благоустрою міста. Також проводиться постійний пошук грантів та донорів, однак на даний момент у цьому напрямку відсутні діючі
6	Динаміка оновлення парку спеціалізованої техніки у порівнянні до попереднього року	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Динаміка проведення робіт з будівництва, модернізації, ремонту та утримання стел	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
	міста у порівнянні до попереднього року						відсутність альтернативних джерел фінансування,	програми фінансування.

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації: У 2024 році в межах реалізації Програми виконувались заходи, спрямовані на утримання дорожньо-мостового господарства, санітарне очищення міста, озеленення, освітлення, утримання парків і скверів., тощо.

Загальний плановий обсяг фінансування Програми на 2024 рік становив 68 261,08 тис. грн, з яких фактично було передбачено у бюджеті громади 35 433,46 тис. грн, тобто менше на 48,09% від плану. Фактично освоєно коштів у сумі 34 287,90 тис. грн, що менше на 3,23% від обсягу передбаченого фінансування.

Незважаючи на зменшений обсяг фінансування, виконавці програми забезпечили ефективне використання бюджетних ресурсів, понад 96% виділених коштів було освоєно. Більшість робіт виконувались у межах наявних фінансових можливостей та з урахуванням актуальних потреб громади в умовах воєнного стану. Це свідчить про належний рівень планування, оптимізацію витрат та раціональне використання ресурсів.

Реалізація Програми у 2024 році сприяла:

підтриманню в задовільному стані дорожньо-транспортної інфраструктури міста;
забезпеченню регулярного санітарного очищення територій громади;
організацію благоустрою міста та підтримки чистоти в громадських зонах.

Основними проблемними чинниками, що вплинули на ефективність виконання Програми, стали:

обмежене фінансування з бюджету громади та необхідність спрямування ресурсів на більш пріоритетні напрямки;
відтермінування невідкладних робіт, які не мають першочергового значення в умовах воєнного стану;

З метою підвищення результативності виконання Програми у наступні роки доцільно забезпечити перегляд фінансових показників Програми з урахуванням реальних можливостей бюджету громади та передбачити залучення додаткових джерел фінансування, таких як державні субвенції, міжнародна технічна допомога, участь у грантових програмах, тощо.



Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за 2024 рік, додається.



Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Благоустрій території міста
Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021,
2022-2024 роки» за 2024 рік

Пояснювальна записка

до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки»

1. Загальна інформація про Програму «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки»: програма спрямована на забезпечення утримання території міста в належному санітарному стані, збереження та розвиток об'єктів та елементів благоустрою, створення безпечних і комфортних умов для життєдіяльності мешканців громади.

Мета програми - створення належних умов для проживання населення, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. Задовільне утримання об'єктів та елементів благоустрою.

Роботи з ремонту та утримання об'єктів і елементів благоустрою спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного й естетичного стану, підвищення експлуатаційних характеристик і продовження строків їх служби. Виконавцями програми є КП «Автотранссервіс» та МЦ «Благоустрій».

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: заходи Програми з благоустрою міста реалізовувалися в межах наявних фінансових ресурсів та з урахуванням пріоритетних потреб громади.

Було проведено поточні роботи з утримання дорожньо-мостового господарства, нанесення розмітки, заміни дорожніх знаків, підсипання доріг у зимовий період, першочергові роботи з освітлення вулично-дорожньої мережі, а також виконано окремі заходи з озеленення та утримання зелених насаджень.

Забезпечено функціонування міського центру «Благоустрій» та бюджетної ділянки санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс».

Загалом виконання заходів протягом 2024 року дозволило забезпечити базовий рівень благоустрою міста та підтримати санітарний, технічний і естетичний стан територій.

№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
1	Утримання дорожньо – мостового господарства, у тому числі:	2 119,886	Виконання плану становить 12,87%, тобто відхилення від виконання плану -87,13%. Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування.
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів	1 429,419	Виконано поточний ремонт тротуарного покриття відновлено загальною площею 267,0 м ² на суму 297,139 тис.грн. по вул. Старовірменська (від вул. Незалежності до вул. В'ячеслава Кирилова) та вул. Тараса Шевченка (від вул. Миколаївської до вул. Олімпійської).
1.2	нанесення дорожньої розмітки	212,502	МЦ «Благоустрій» було придбано 2000 кг фарби білого кольору для розмітки доріг



№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
			та 100 л розчиннику. Оновлено дорожню розмітку на пішохідних переходах.
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків	221,560	Було придбано дорожні знаки із кріпленням в кількості 226 шт.
1.4	ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів	0,000	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста	0,000	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту	27,780	Виконувався поточний ремонт та утримання зупинкових комплексів, здійснювалась закупівля деревини для лавок та фарби молоткової
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах	0,000	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю	228,625	Було придбано: протижелезний реагент - 2.5 т.; пісок - 124т.; сіль технічну - 25т.;
2	Утримання МЦ «Благоустрій»	24806,426	Виконання плану становить 68,91%, тобто відхилення від виконання плану -31,09%. Підприємством було приведено свої планові потреби до фактично отриманих граничних лімітів фінансування. Утримання МЦ «Благоустрій» 24 806,426 тис.грн, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї - 17 175,844 тис.грн, а також навчання робітників з питань охорони праці, публічних закупівель; здійснення технічного огляду транспорту та обов'язкового страхування; обслуговування програмного забезпечення; оплата комунальних послуг, послуг зв'язку та Інтернету, ремонт та заправка картриджів, поточний ремонт автотранспорту, послуги адвоката, обслуговування програм, перезарядка , вогнегасників, щорічний медичний огляд, канцтовари, періодичні видання, придбання засобів індивідуального захисту, тощо.



№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
2.1	Капітальні ремонти та реконструкція майна, що знаходиться у оперативному управлінні МЦ «Благоустрій»	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
3.	Санітарне очищення міста, у тому числі:	6083,816	Виконання плану становить 61,67%, тобто відхилення від виконання плану - 38,33%. Підприємством було приведено свої планові потреби до фактично отриманих граничних лімітів фінансування. Утримання бюджетної ділянки санітарного очищення КП
3.1	утримання бюджетної ділянки санітарного очищення та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс»		«Автотранссервіс», в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї – 5565,516 тис.грн., придбання паливо-мастильних матеріалів 221,238 тис.грн., запчастин для техніки 15,090 тис.грн., господарських матеріалів 144,48 тис.грн, шин для трактору 49,50 тис.грн., спецодягу 87,992 тис.грн
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття		
3.3	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
3.4	висвітлення інформації щодо вжиття заходів у сфері благоустрою та щодо дбайливого відношення до навколишнього середовища		Відділом контролю з питань благоустрою та паркування Департаменту житлово-комунального господарств та капітального будівництва міської ради із залученням структурних підрозділів виконавчого комітету та комунальних підприємств регулярно здійснювалися рейди з контролю за дотриманням Правил благоустрою, проводилася інформаційна робота серед населення щодо дбайливого ставлення до довкілля.
3.5	проведення щомісячних рейдів по додержанню вимог Правил благоустрою міста		
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин		Виконання плану становить 100%. На 2024 рік не планувалось окремих витрат на реалізацію даного заходу, у зв'язку з тим, що його реалізація забезпечувалась МЦ «Благоустрій» за рахунок коштів запланованих на утримання підприємства. В цілому було виловлено 269 од. безпритульних тварин (собак) та доставлено до ветеринарного центру для стерилізації, вакцинації, чіпування



№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
			з подальшим поверненням до місць проживання.
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	1 576,000	Виконання плану становить 47,23%, тобто відхилення від виконання плану -52,77%. Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування. Протягом звітнього періоду виконано поточний ремонт вуличного освітлення по вулицям: Військової Слави, Ізмаїльської (від вулиці Шкільної до зупинки «Вершина»), Ігоря Іванова (від вулиці Приморської до вулиці Захисників Миколаєва), Ігоря Іванова (від вулиці Сонячна до вулиці Захисників Миколаєва), Михайла Грушевського, Соборної (від вулиці Єврейської до вулиці Тараса Шевченка), провулок Кропивницького, Захисників України. Ентузіастів, Економічної
6	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	1 800,000	Виконання плану становить 13,44%, тобто відхилення від виконання плану -86,56%. Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування.
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень		Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		Придбано супутню продукцію (добриво, хімічні препарати для обробки рослин від шкідників та хвороб) на суму 70,708 тис.грн.
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень		Придбано та висаджено однорічні квіти: сурфінія ампельна - 200 шт., петунія – 50 шт., аліссум - 100 шт., чорнобривці – 75 шт., левинний зев – 70 шт., гацанія – 350 шт., остеоспермум – 50 шт., циненарія приморська – 60 шт., віола синя – 220 шт., віола жовта – 220 шт., діхондра срібна – 36 шт., сурфінія (підвісні кашпо) – 84 шт., хризантема – 98 шт. на загальну суму 67,490 тис. грн; - насіння трави газонної в кількості 30 кг на суму 7,78 тис. грн; - багаторічних дерев: саджанці ялини блакитної - 10 шт., сосни - 10 шт., клен канадський - 155 шт., на загальну суму 80,0 тис. грн, - саджанці кущів: бірючини – 200 шт. на суму 16,0 тис. грн.



№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	2 000,00	Виконання плану становить 14,57%, тобто відхилення від виконання плану -85,43%. Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування.
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста		Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
7.2	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста		
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів		
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон		Розроблено проекти землеустрою та технічну документацію із внесенням даних в земельний кадастр (Сквер Молодіжний, Сквер Ізмаїльський, Парк Миру) на загальну суму 46,0 тис. грн
7.6	створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом		Придбано та встановлено банери з фотозображенням полеглих воїнів на металевих каркасах, гранітні вази для квітів, проведено освітлення та підсвічування банерів на загальну суму 245,466 тис.грн.
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста, у тому числі:	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
8.6	Причеп ПТС-2		
8.12	косарка садова подрібнювач (мульчер) на трактор - 2 од.		
9	Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста, у тому числі:	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
9.1	придбання оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню		



3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми (якщо змінилася сума, зазначити підстави та розміри): станом на 01.01.2025 року плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2024 році становив 76276,06 тис.грн

Протягом 2024 року вносились зміни та доповнення до програми, які вплинули на загальний обсяг фінансування. Так, рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 11.04.2024 року №1219-VIII було зменшено плановий обсяг фінансування на 8214,28 за рахунок наступних змін:

1. Розділ 1 «Утримання дорожньо - мостового господарства, у тому числі:» зменшено обсяг фінансування на 4164,10 тис.грн, за рахунок:

зменшено фінансування по заходах виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів» на 5000,00 тис.грн, виключено фінансування по заходу «утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі» на 60,00 тис.грн;

збільшено фінансування по заходах «ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів» на 300,00 тис.грн та «придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю» на 595,90 тис.грн.;

2. Розділ 2 «Утримання МЦ «Благоустрій», у тому числі:»: збільшено фінансування на утримання підприємства на 4209,82 тис.грн, в тому числі додано захід «Капітальні ремонти та реконструкція майна, що знаходиться у оперативному управлінні МЦ «Благоустрій» з обсягом фінансування 300,00 тис.грн;

3. Розділ 4 «Регулювання чисельності безпритульних тварин», зменшено фінансування, виключено плановий обсяг фінансування заходу у розмірі 190,00 тис.грн, у зв'язку з тим, що дане завдання буде виконуватись за рахунок коштів запланованих на утримання підприємства;

4. Розділ 7 «Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста», додано плановий обсяг фінансування на 2024 рік по заходу 7.6 «створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» у розмірі 300,00 тис.грн

5. Розділ 8. «Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста, у тому числі:»: зменшено обсяг фінансування на 6870,00 тис.грн, за рахунок:

зменшено фінансування по заходу 8.4 «машина дорожня комбінована МДК» на -7000,00 тис.грн, а саме виключено зазначений обсяг фінансування;

збільшено по заходах 8.6 «прицеп 2ПТС-6» та 8.12 «косарка садова подрібнювач (мульчер) на трактор – 2 од.» на 130,00 тис.грн.;

6. Розділ 9 «Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста, у тому», зменшено заплановане фінансування по заходу 9.1 «придбання оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню» на 500 тис.грн

7. Розділ 10 «Придбання та встановлення громадських вбиральень» зменшено обсяг фінансування по даному заходу на 1000,00 тис.грн, а саме виключено зазначений обсяг фінансування.

На підставі рішення Білгород-Дністровської міської ради від 15.07.2024 року №1259-VIII було збільшено плановий обсяг фінансування на 200,00 тис.грн, за рахунок збільшення планового обсягу витрат по заходу 1.1. «Придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків» на цю суму.

В цілому, за рахунок внесених змін та доповнень до програми, плановий обсяг фінансування протягом звітного періоду було зменшено на 10,76%, який в підсумку становив 68 261,08 тис. грн, із яких бюджетні призначення затверджені в обсязі 35 433,46 тис. грн, що складає 51,91% від запланованої потреби.



Фактичне освоєння бюджетних коштів становить 34 287,90 тис. грн, або 96,76% від бюджетних призначень. Рівень фактичних витрат відносно планового фінансування становить 50,23%.

5. Фактичні витрати на реалізацію кожного заходу:

№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Фактично освоєно коштів, тис. грн.
1	Утримання дорожньо – мостового господарства, у тому числі:	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	2 119,886
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів		1 429,419
1.2	нанесення дорожньої розмітки		212,502
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків		221,560
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту		27,780
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		228,625
2	Утримання МЦ «Благоустрій»	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	24 806,426
3.	Санітарне очищення міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранс-сервіс»	6083,82
3.1	утримання бюджетної ділянки санітарного очищення та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс»		6083,82
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	744,327
6	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	241,978
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		70,708
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень		171,270
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	291,466
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон		46,000
7.6	створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом		245,466
Разом по програмі			34 287,90

6. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: за результатами виконання заходів цільової «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» протягом 2024 року можна зробити наступні висновки щодо ефективності використання фінансових ресурсів відносно затверджених бюджетних асигнувань на 2024 рік:



Загальний рівень освоєння коштів за 2024 рік становить 96,77% від передбаченого бюджетом обсягу, що свідчить про високу ефективність використання наявних фінансових ресурсів, незважаючи на їх недостатність для повного виконання всіх запланованих заходів.

Розділ 1. «Утримання дорожньо – мостового господарства» - 71,58%, у тому числі:
виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів - 63,03%
нанесення дорожньої розмітки – 98,84%

придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків – 100%
встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту – 99,93%

придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю – 99,74%

Розділ 2. «Утримання МЦ «Благоустрій»» - 99,22%

Розділ 3. «Санітарне очищення міста» - 100%, у тому числі «утримання бюджетної ділянки санітарного очищення та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс»» - 100%

Розділ 5. «Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення - 99,91%

Розділ 6. «Забезпечення належного озеленення міста» - 69,14%, у тому числі:
утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень - 100,0 %

придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень - 61,32%

Розділ 7. «Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста» - 99,99%, у тому числі:

інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон - 100,0%

створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом – 99,99%

Програма з благоустрою міста у 2024 році реалізована в умовах обмеженого фінансування та пріоритетного розподілу коштів.

7. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: головним результатом реалізації Програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» є створення сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців міста шляхом покращення естетичного оформлення міста, збереження технічного та естетичного стану об'єктів благоустрою, що перебувають у комунальній власності, формування позитивного іміджу міста, підвищення комфортності та безпеки проживання й жителів міста. Виконання Програми у 2024 році, в межах фактичного фінансування, дозволило забезпечити:

ремонт та утримання дорожньо - мостового господарства;

підвищення рівня благоустрою та санітарної очистки міста;

покращення стану мереж вуличного освітлення;

озеленення міста та утримання зелених зон, парків і скверів;

регулювання чисельності безпритульних тварин;

належне утримання міських кладовищ;

підвищення естетичного вигляду міста та створення комфортного середовища для мешканців.

Завдяки реалізації програми забезпечено базовий рівень благоустрою міста.

8. Порівняння фактичних показників із запланованими відображено у загальному звіті про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за 2024 рік.

9. Висновки про ефективність досягнутих результатів у контексті мети Програми, доцільність її продовження або коригування: загальний рівень виконання Програми у 2024



році становить 96,77%, що свідчить про високий рівень ефективності використання наявних фінансових ресурсів.

Найбільш ефективно використано кошти на пріоритетні заходи: дорожньо-мостове господарство, освітлення, утримання бюджетної ділянки КП «Автотранссервіс» та МЦ «Благоустрій».

Низький показник по виконанню деяких заходів (озеленення, частина ремонтів) обумовлене обмеженістю фінансування і не свідчить про неефективність витрачання фінансових ресурсів.

Досягнуті результати забезпечили базовий рівень благоустрою міста, території, санітарного стану та комфортності проживання громадян. Для повного виконання програми у наступні періоди необхідне продовження реалізації недовиконаних заходів. Для забезпечення необхідного обсягу фінансування необхідно продовжити пошук діючих грантових програм, донорів та інших джерел фінансування.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ



Додаток 2
до рішення Білгород-Дністровської
міської ради
від _____ № _____

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про результати виконання цільової програми
«Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки»

1. Основні дані.

1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII «Про затвердження цільової програми «Благоустрій території міста Білгород – Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки».

1.2 Зміни та доповнення до програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 15.11.2021 року 383-VIII, від 10.12.2021 року №464-VII, від 28.12.2021 р. № 493-VIII, від 23.12.2022 року №493-VIII, від 17.03.2023 року №662-VIII, від 26.05.2023 року № 791-VIII, від 14.09.2023 року №864-VIII, від 03.11.2023 року №1004-VIII, від 11.04.2024 року №1219-VIII, від 15.07.2024 року №1259-VIII.

1.3 Строк виконання: IV квартал 2021, 2022-2024 роки.

1.4 Етапи виконання: - 1 етап.

1.5 Відомості про відповідального виконавця Програми: головний розпорядник коштів Програми - Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, відповідальні виконавці КП «Автотранссервіс», МЦ «Благоустрій». Також протягом терміну дії програми додавались та виключались до переліку виконавців комунальне підприємство «Асорті» та комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал»

2. Мета Програми та результати її досягнення. Основна мета Програми – забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, скверів, зелених зон, меморіального комплексу, тощо), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів та елементів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

3. Фінансування. Загальний плановий обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становив 274499,85 тис.грн, у тому числі по рокам:

плановий обсяг фінансування заходів програми на IV квартал 2021 року становив на початок звітного періоду 15233,55 тис.грн, у тому числі кошти Державного бюджету 1080,00 тис.грн. Протягом звітного періоду, у зв'язку з виробничою необхідністю плановий обсяг фінансування було зменшено на 7,54%, який в підсумку становив 14085,45 тис.грн;



плановий обсяг фінансування заходів програми на 2022 рік становив на початок звітної періоду 58579,07 тис.грн, у тому числі кошти Державного бюджету 2197,39 тис.грн. Протягом звітної періоду, у зв'язку з оголошенням воєнного стану та враховуючи фактичну потребу підприємств плановий обсяг фінансування було збільшено на 29,63%, який в підсумку становив 75934,49 тис.грн.

плановий обсяг фінансування заходів програми на 2023 рік становив на початок звітної періоду 66061,17 тис.грн. Протягом звітної періоду, враховуючи фактичну потребу підприємств плановий обсяг фінансування було збільшено на 75,93%, який в підсумку становив 116218,13 тис.грн.

плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2024 році становив 76276,06 тис.грн. Протягом 2024 року вносились зміни та доповнення до програми, які вплинули на загальний обсяг фінансування. Було зменшено плановий обсяг фінансування на 10,51%, який в підсумку становив 68261,08 тис.грн.

Обсяг фактично використаних коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади на реалізацію заходів Програми протягом IV кварталу 2021 року, 2022, 2023 та 2024 роки, який становив 167514,04 тис.грн, у тому числі по роках:

IV квартал 2021 року - 9853,689 тис.грн;

2022 рік -46784,279 тис.грн;

2023 рік - 76588,17 тис.грн, відхилення на +33,487 тис.грн від попереднього звіту 2023 року виникли внаслідок уточнення обсягів фінансування по деяким заходам;

2024 рік- 34287,90 тис.грн

4. Виконання заходів Програми.

№ з/п	Зміст заходів	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
IV квартал 2021								
1.	Утримання дорожньо – мостового господарства, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрій	3474,19	2863,437	82,42	2863,437	100	Фактичне виконання плану становить 82,42%, тобто відхилення від виконання плану - 17,58%. На невиконання плану вплинуло, що підприємство до



№ з/п	Зміст заходів	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
								кінця року не встигало завершити процедури закупівель у повному обсязі.
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів		3474,19	2863,437	82,42	2863,437	100	Загальна площа ремонту становила 3635,0 кв. м, у тому числі виконано ремонтні роботи господарським способом загальною площею 2255,0 кв.м.
2	Утримання МЦ «Благоустрій», у тому числі	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрій	6470,66	4931,225	76,21	4931,225	100	Фактичне виконання плану становить 76,21%, тобто відхилення від виконання плану - 23,79%. Утримання МЦ «Благоустрій» - 4 931,225 тис. грн, у тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї, придбання матеріалів та товарів, а також обладнання довгострокового користування (ящик керування вуличним освітленням ЯУ-УО - 17.0-IP54)



№ з/п	Зміст заходів	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
3	Санітарне очищення міста, у тому числі	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	2630,7	1397,20	53,11	1397,20	100,00	Фактичне виконання плану становить 53,11%, тобто відхилення від виконання плану - 46,89%.
3.1	утримання бюджетної ділянки санітарного очищення КП «Автотранссервіс»		2605,2	1397,2	53,63	1397,20	100,00	Утримання бюджетної ділянки (заробітна плата та нарахування на неї, придбання матеріалів та товарів, оплата послуг, окрім комунальних, тощо) - 1397,20 тис. грн.
3.2	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		25,5	0,0	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, підсипка здійснювалась силами МЦ «Благоустрій»
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	174,00	172,9	99,37	172,90	100,00	Фактичне виконання плану становить 99,37%, тобто відхилення від виконання плану - 0,63%. Простерилізовано 72 безпритульні тварини.



№ з/п	Зміст заходів	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
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	725,13	208,663	28,78	148,867	71,34	Фактичне виконання плану становить 20,53%, тобто відхилення від виконання плану - 79,47%. МЦ «Благоустрій» було придбано: світильники світлодіодні консольні Cobra 50 Вт - 137 шт.; лед-модулі Матриця 80 Вт - 4 шт та інші комплектуючі елементи.
6	Забезпечення належного озеленення міста	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	510,77	290,12	56,80	290,12	100,00	Фактичне виконання плану становить 56,80%, тобто відхилення від виконання плану - 43,20%.
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень		2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, не був актуальним протягом листопада-грудня 2021 року.
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		208,32	9,78	4,69	9,78	100,00	Придбано супутню продукцію для утримання зелених насаджень: добриво Суперфосфат BR - 400 кг та добриво Каліймаг "KALIMAG" - 200 кг



№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень		300,00	280,34	93,45	280,34	100,00	Придбано багаторічні дерева: ялина блакитна, сосна кримська, липа, павлонія та клен кулястий.
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс» /МЦ Благоустрій	100,00	50,00	50,00	49,94	99,88	Фактичне виконання плану становить 49,94%, тобто відхилення від виконання плану -50,06%. Департаментом ЖКІ та КБ було придбано: - декоративні металеві конструкції «Лавка з парасолькою та ліхтарем», «Лавка з скрипалем та ліхтарем»; - 14 лавок вуличних.
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста		100,00	50,00	50,00	49,94	99,88	
2022 рік								
1	Утримання дорожньо - мостового господарства, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрій	30 675,00	23 260,027	75,83	18312,357	78,73	Фактичне виконання плану становить 59,70%, тобто відхилення від виконання плану -40,30%.
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів		28 000,0	21 564,927	77,02	16640,127	77,16	Було придбано матеріали для забезпечення утримання



№ з/п	Зміст заходів	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
								вулично-дорожньої мережі та проведення поточних ремонтів господарським способом, а також виконувались відновні роботи вулиць і доріг підрядним способом відповідно до титульного списку загальною площею – 15 939,7 м ² .
1.2	нанесення дорожньої розмітки		390,00	333,000	85,38	332,42	99,83	Придбано: фарба для нанесення дорожньої розмітки в кількості 2625 кг (в тому числі: фарба біла - 1875 кг), фарба червона -750 кг); придбано розчинник для промивки розміточної машини (300 л). Оновлено розмітку на пішохідних переходах площею 4500 кв. м
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків		150,00	30,1	20,07	30,1	100,00	Придбано знаки «Пішохідний перехід» з ЛЕД-підсвіткою в кількості 2 шт. та встановлено по вул. Українській (вул.



№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
								Першотравнева) напроти бару «Перехватчик»
1.4	ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів		1 000,00	1 000,0	100,00	978,12	97,81	Придбано комплектуючі для світлофорних об'єктів (87 комплектів); укомплектовано та замінено 8 світлофорних об'єктів
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста		50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		335,00	332,00	99,10	331,59	99,88	Придбано: пісок для посипки доріг в кількості 100 т; піщано-сольова суміш в кількості 40 т; протиожеледна рідина в кількості 2500 л



№ з/п	Зміст заходів	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
1.10	утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі		50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану
2	Утримання МЦ «Благоустрій», у тому числі	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрій	28 752,49	23 238,967	80,82	21483,263	92,44	Фактичне виконання плану становить 74,72%, тобто відхилення від виконання плану -25,28%. Кошти направлені на утримання МЦ «Благоустрій», в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї а також придбано віброплиту.
3	Санітарне очищення міста, у тому числі	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	6 304,3	6047,5	95,93	6047,5	100,00	Фактичне виконання плану становить 95,93%, тобто відхилення від виконання плану -4,07%.
3.1	утримання бюджетної дільниці санітарного очищення КП «Автотранссервіс»		6 214,3	6047,5	97,32	6047,5	100,00	Було освоєно на утримання бюджетної дільниці санітарної очистки міста - 6 047,5 тис. грн., у тому числі: придбання (ПММ, запчастин, матеріалів, інвентаря) - 498,2 тис. грн. послуги - 10,5 тис. грн.



№ з/п	Зміст заходів	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
								послуги захоронення відходів - 85,1 тис. грн
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття		60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Виконання заходу не здійснювалося з огляду на його неактуальність під час дії воєнного стану
3.3	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	ДЖКГ та КБ/КП «Автотранссервіс», МЦ Благоустрій	180,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану - 100%. Захід виконувався в межах коштів запланованих на утримання МЦ «Благоустрій». В цілому було здійснено для стерилізації, вакцинації, чипування з подальшим поверненням до місць проживання вилов 273 безпритульних собак



№ з/п	Зміст заходів	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
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	1 576,70	285,008	18,08	246,038	86,33	Фактичне виконання плану становить 15,60%, тобто відхилення від виконання плану -84,40%. Було здійснено закупівлю світильників вуличних, світлодіодних ламп, комплектуючих елементів та супутню продукцію, а також вуличні гірлянди
6	Забезпечення належного озеленення міста	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	1 250,00	1 250,00	100,00	695,121	55,61	Фактичне виконання плану становить 55,61%, тобто відхилення від виконання плану -44,39%.
6.1	проведення дезінсекції багаторічних та однорічних насаджень зелених		650,00	650,00	100,00	525,125	80,79	Виконано санітарну обробку зелених насаджень від шкідників
6.2	утримання існуючих багаторічних та однорічних насаджень зелених		300,00	300,00	100,00	138,691	46,23	
6.3	придбання та висадження багаторічних та однорічних насаджень зелених		300,0	300,00	100,00	31,305	10,44	
								Придбано та висаджено кущі Віоли, Сурфінії ампельної, Сальвії блискучої, Циненарії



№ з/п	Зміст заходів	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
								приморської, Гацанії та Хризантеми шаровидної
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	ДЖКГ та КБ/КП «Автотранссервіс» /МЦ Благоустрій	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану становить -100%. Виконання заходу не здійснювалося з огляду на його неактуальність під час дії воєнного стану
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з	ДЖКГ та КБ/КП «Автотран-	5 746,00	200,000	3,48	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто



№ з/п	Зміст заходів	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
	належного благоустрою міста, у тому числі:	ссервіс», МЦ «Благоустрій», КП «БДВК»						відхилення від виконання плану становить -100%. Виконання заходу не здійснювалося з огляду на його неактуальність під час дії воєнного стану
8.3	фронтальний навантажувач		2 175,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
8.4	машина дорожня комбінована МДК		2 971,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
8.6	причеп 2ПТС-6		220,00	200,000	90,91	0,00	0,00	
8.7	навісний піскорозкидувач		380,00	0,000	0,00	0,00	0,00	
2023 рік								
Станом на 01.01.2023 року по МЦ «Благоустрій» обліковувалась кредиторська заборгованість за виконані заходи протягом 2022 року розміром 415,02 тис. грн, а саме: утримання дорожньо-мостового господарства – 380,035 тис. грн; утримання МЦ «Благоустрій» - 33,485 тис. грн; придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень – 1,5 тис. грн. Станом на 31.12.2023 року кредиторська заборгованість погашено у повному обсязі.								
1	Утримання дорожньо - мостового господарства, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрі й	57669,00	40 996,272	71,09	38444,458	93,78	Фактичне виконання плану становить 66,66%, тобто відхилення від виконання плану -33,34%.
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів		55100,00	39 832,655	72,29	37327,081	93,71	Виконано поточні ремонти дорожнього та тротуарного



№ з/п	Зміст заходів	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
								покриття відповідно до титульного списку. Придбано матеріали для ямкового ремонту доріг господарським способом МЦ «Благоустрій», в тому числі: бітумна емульсія (2,6 т), щебінь фр. 20-40 мм (263,0 т), гарячий асфальт (10 т), ПМЗ (в т. ч. бензин (1000 л), д0из/п (4000 л), газ скраплений (2000 л). Виконано поточні ремонти підрядним способом, в тому числі дорожнього покриття, загальною площею 18435,25 кв.м, тротуарного покриття, загальною площею 6792,10 кв. м)
1.2	нанесення дорожньої розмітки		390,00	193,200	49,54	178,199	92,24	Придбано фарбу для нанесення дорожньої розмітки (білу та червону) в кількості 2000 кг. Оновлено розмітку на дорогах міста.



№ з/п	Зміст заходів	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
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків		150,00	86,893	57,93	56,799	65,37	Придбано дорожні знаки в кількості 50 шт.
1.4	ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів		856,00	364,317	42,56	363,174	99,69	Придбано контролери для світлофорних об'єктів в кількості 5 шт., та супутні електротовари для їх монтажу
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста		50,00	0,000	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту		500,00	97,234	19,45	97,233	100,00	Придбано загартоване скло 10 мм в кількості 21 шт. для поточного ремонту зупинок
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах		200,00	58,973	29,49	58,973	100,00	Придбано протипаркувальні стовпчики в кількості 45 шт. та встановлено по вул. Першотравнева, кут вулиць Ізмаїльська та Сергія Файнבלата; вул. Сергія Файнבלата
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у		363,00	363,000	100,00	363,00	100,00	Придбано сіль в кількості 50 т та пісок в кількості 200 т для



№ з/п	Зміст заходів	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
	зимовий період піщано – сольовою сумішшю							посипання вулиць, доріг і тротуарів проти ожеледиці
1.10	утримання закритої дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;		60,00	0,000	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
2	Утримання МЦ «Благоустрій»	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	30276,37	25 400,426	83,90	23957,46	94,32	Фактичне виконання плану становить 79,13%, тобто відхилення від виконання плану -20,87%. Утримання МЦ «Благоустрій» - 23957,46 тис.грн, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї – 14 965,081 тис. грн
3	Санітарне очищення міста, у тому числі	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	7176,06	6349,84	88,49	6349,84	100	Фактичне виконання плану становить 88,49%, тобто відхилення від виконання плану -11,51%
3.1	утримання бюджетної дільниці санітарного очищення КП та регулярних спеціальних перевезень комунального підприємства «Автотранссервіс»		7069,06	6349,84	89,83	6349,84	100	Утримання бюджетної дільниці санітарного очищення КП «Автотранссервіс», у тому числі фонд заробітної плати



№ з/п	Зміст заходів	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
								працівників підприємства з нарахуваннями на неї
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття		72,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
3.3	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		35,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану – 100%. Захід виконувався в межах коштів запланованих на утримання МЦ «Благоустрій». В цілому було здійснено для стерилізації, вакцинації, чипування з подальшим поверненням до місць проживання вилов 329 безпритульних собак



№ з/п	Зміст заходів	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
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	1576,700	749,319	47,52	380,266	50,75	Фактичне виконання плану становить 24,12%, тобто відхилення від виконання плану -75,88%. Виконувався поточний ремонт вуличного освітлення, встановлено прожектор та світильник на території безкоштовного відстою транспортних засобів по вул. Соборна, 52-54
6	Забезпечення належного озеленення міста	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	1400,00	841,500	60,11	775,839	92,20	Фактичне виконання плану становить 55,42%, тобто відхилення від виконання плану -44,58%.
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень		800,00	669,455	83,68	603,794	90,19	Проведено дезінсекцію зелених насаджень загальною площею 154 723,50 м ²
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		300,00	73,545	24,52	73,545	100,	Придбано супутню продукцію на утримання зелених насаджень міста (добриво, хімічні препарати для обробки рослин від шкідників та хвороб)



№ з/п	Зміст заходів	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
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень		300,00	98,5	13,11	98,50	100,0	Придбано та висаджено однорічні квіти сурфінії ампельні, білі, сині та рожеві, петунії, аліссуми, чорнобривці (тагетес дрібний), левиний зев, гацанії. віоли сині та жовті, шинерарії приморські, сурфінії (підвісні кашпо) та хризантеми
7	Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста	ДЖКГта КБ/ КП «Автотранс- сервіс», МЦ Благоустрій	3450,00	1 288,00	37,33	1014,351	78,75	Фактичне виконання плану становить 29,40%, тобто відхилення від виконання плану -70,60%.
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста		100,00	58,000	58,00	58,00	100,00	Придбано металеві конструкції "Серце", які встановлено на територіях парків, скверів та зелених зонах міста;
7.2	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста		150,00	0,000	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.



№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (грб/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
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів		900,00	105,000	11,67	104,910	99,91	Ремонтні роботи проводились на території парку «Перемоги» площа ремонту становила 70м ² .
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон		300,00	30,000	10,00	30,0	100,00	Здійснено розроблення проекту землеустрою скверу Воїнської Слави
7.5	утримання та облаштування причалів		800,00	0,000	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
7.6	створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамлені, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом.		1200,00	1 095,000	91,25	821,441	75,02	Придбано та встановлено банери з фотозображенням полеглих воїнів на металевих каркасах, проведено освітлення та підсвітка банерів, а також виконано поточний ремонт дорожнього покриття (влаштування тротуарної плитки) меморіалу «Алея пам'яті».
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з	ДЖКГта КБ/ КП «Автотран-	11100,00	5575,000	50,23	5483,560	98,36	Фактичне виконання плану становить 49,40%, тобто відхилення від виконання плану - 50,60%.



№ з/п	Зміст заходів	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
	належного благоустрою міста, у тому числі:	«сервіс», МЦ Благоустрій						
8.8	підйомник автомобільний гідравлічний (автовишка) з робочою платформою (робоча висота 18-24 м)		5500,00	0,000	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
8.10	вакуумно – підмітальна машина		5200,00	5200,00	100,00	5200,00	100,00	придбано
8.11	подрібнювач гілок		300,00	300,000	100,00	283,560	94,52	придбано
8.12	косарка садова подрібнювач (мульчер) на трактор – 2 од.		100,00	75,000	75,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
9	Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрій	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану - 0%.
9.1	придбання оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню		670,00	0,000	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
10	Придбання та встановлення громадських вбиральнь	ДЖКГ та КБ/ МЦ Благоустрій	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану становить - 100%. Захід не виконувався, оскільки не є



№ з/п	Зміст заходів	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
								першочерговим в умовах воєнного стану.
11	Створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	183,000	183,000	100,00	182,397	99,67	Фактичне виконання плану становить 99,67%, тобто відхилення від виконання плану -0,33%.
2024 рік								
1	Утримання дорожньо – мостового господарства, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	16 470,000	2 961,600	17,98	2 119,886	71,58	Відхилення від виконання плану -87,13%. Захід виконано з урахуванням доведених обсягів фінансування
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів		13 600,000	2 268,015	16,68	1 429,419	63,03	Виконано поточний ремонт тротуарного покриття відновлено загальною площею 267,0 м ² на суму 297,139 тис.грн. по вул. Старовірменська (від вул.



№ з/п	Зміст заходів	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
								Незалежності до вул. В'ячеслава Кирилова) та вул. Тараса Шевченка (від вул. Миколаївської до вул. Олімпійської).
1.2	нанесення дорожньої розмітки		390,000	215,000	55,13	212,502	98,84	МЦ «Благоустрій» було придбано 2000 кг фарби білого кольору для розмітки доріг та 100 л розчиннику. Оновлено дорожню розмітку на пішохідних переходах.
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків		350,000	221,560	63,30	221,560	100,0	Було придбано дорожні знаки із кріпленням в кількості 226 шт.
1.4	ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів		500,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста		50,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих зупинкових комплексів громадського транспорту		500,000	27,800	5,560	27,780	99,93	Виконувався поточний ремонт та утримання зупинкових комплексів, здійснювалась



№ з/п	Зміст заходів	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
								закупівля деревини для лавок та фарби молоткової
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах		200,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсипання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю		880,000	229,225	26,05	228,625	99,74	Було придбано: протиожеледний реагент - 2.5 т.; пісок - 124т.; сіль технічну - 25т.;
2	Утримання МЦ «Благоустрій»	ДЖКГ та КБ МЦ Благоустрій	36 000,000	25 001,539	69,45	24 806,426	99,22	Відхилення від виконання плану -31,09%. Підприємством було приведено свої планові потреби до фактично отриманих граничних лімітів фінансування. Утримання МЦ «Благоустрій» 24 806,426 тис.грн, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї – 17 175,844 тис.грн, а також навчання робітників з питань охорони праці, публічних закупівель; здійснення технічного огляду транспорту



№ з/п	Зміст заходів	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
								та обов'язкового страхування; обслуговування програмного забезпечення; оплата комунальних послуг, послуг зв'язку та Інтернету, ремонт та заправка картриджів, поточний ремонт автотранспорту, послуги адвоката, обслуговування програм, перезарядка , вогнегасників, щорічний медичний огляд, канцтовари, періодичні видання, придбання засобів індивідуального захисту, тощо.
2.1	Капітальні ремонти та реконструкція майна, що знаходиться у оперативному управлінні МЦ «Благоустрій»		300,000	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану
3.	Санітарне очищення міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ КП Автотранс-сервіс	9865,08	6083,82	61,67	6083,82	100	Відхилення від виконання плану - 38,33%.



№ з/п	Зміст заходів	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
3.1	утримання бюджетної ділянки санітарного очищення та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс»		9745,08	6083,82	62,43	6083,82	100	Підприємством було приведено свої планові потреби до фактично отриманих граничних лімітів фінансування. Утримання бюджетної ділянки санітарного очищення КП «Автотранссервіс», в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї – 5565,516 тис.грн., придбання паливо-мастильних матеріалів 221,238 тис.грн., запчастин для техніки 15,090 тис.грн., господарських матеріалів 144,48 тис.грн, шин для трактору 49,50 тис.грн., спецодягу 87,992 тис.грн
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття		80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
3.3	придбання піску та солі для здійснення підсипання тротуарів, зупинкових комплексів та місць		40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.



№ з/п	Зміст заходів	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
	загального користування у зимовий період піщано – сольовою сумішшю							
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	ДЖКГ та КБ/МЦ Благоустрій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Фактичне виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану – 100%. Захід виконувався в межах коштів запланованих на утримання МЦ «Благоустрій». В цілому було здійснено для стерилізації, вакцинації, чипування з подальшим поверненням до місць проживання вилов 269 безпритульних собак
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	ДЖКГ та КБ МЦ Благоустрій	1 576,000	745,000	47,27	744,327	99,91	Відхилення від виконання плану -52,77%. Захід виконано з урахуванням доведених обсягів фінансування. Протягом звітнього періоду виконано поточний ремонт вуличного освітлення



№ з/п	Зміст заходів	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
6	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ МЦ Благоустрій	1 800,000	350,000	19,44	241,978	69,14	Відхилення від виконання плану -86,55%. Захід виконано з урахуванням доведених обсягів фінансування
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень		800,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		300,000	70,710	23,57	70,708	100,0	Придбано супутню продукцію (добриво, хімічні препарати для обробки рослин від шкідників та хвороб) на суму 70,708 тис.грн.
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень		700,000	279,290	39,9	171,270	61,32	Придбано та висаджено однорічні квіти: сурфінія ампельна - 200 шт., петунія – 50 шт., аліссум - 100 шт., чорнобривці – 75 шт., левинний зев – 70 шт., гацанія – 350 шт., остеоспермум – 50 шт., циненарія приморська – 60 шт., віола синя – 220 шт., віола жовта – 220 шт., діхондра срібна – 36 шт., сурфінія (підвісні кашпо) – 84 шт.,



№ з/п	Зміст заходів	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
								хризантема – 98 шт. на загальну суму 67,490 тис. грн; - насіння трави газонної в кількості 30 кг на суму 7,78 тис. грн; - багаторічних дерев: саджанці ялини блакитної - 10 шт., сосни - 10 шт., клен канадський - 155 шт., на загальну суму 80,0 тис. грн, - саджанці кущів: бірючини – 200 шт. на суму 16,0 тис. грн.
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	ДЖКГ та КБ МЦ Благоустрій	2 000,000	291,500	14,58	291,466	99,99	Відхилення від виконання плану -85,42%. Захід виконано з урахуванням доведених обсягів фінансування
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста		200,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.



№ з/п	Зміст заходів	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
7.2	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста		300,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів		900,000	0,000	0,000	0,000	0	Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон		300,000	46,000	15,33	46,000	100,0	Розроблено проекти землеустрою та технічну документацію із внесенням даних в земельний кадастр (Сквер Молодіжний, Сквер Ізмаїльський, Парк Миру)
7.6	створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамлені, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом		300,000	245,500	81,83	245,466	99,99	Придбано та встановлено банери з фотозображенням полеглих воїнів на металевих каркасах, гранітні вази для квітів, проведено освітлення та підсвічування банерів



№ з/п	Зміст заходів	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
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс», МЦ Благоустрі й	350,000	0,000	0,000	0,000	0	Відхилення від виконання плану становить - 100%. Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
8.6	Прицеп ПТС-2		250,000	0,000	0,000	0,000	0	
8.12	косарка садова подрібнювач (мульчер) на трактор - 2 од.		100,000	0,000	0,000	0,000	0	
9	Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ МЦ Благоустрі й	200,000	0,000	0,000	0,000	0	Відхилення від виконання плану становить - 100%. Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
9.1	придбання оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню		200,000	0,000	0,000	0,000	0	

5. Оцінка ефективності виконання Програми. Програма реалізовувалась у складних умовах дії воєнного стану, що суттєво вплинуло на обсяги фінансування та пріоритетність заходів. Незважаючи на численні коригування планових показників, Програма забезпечила виконання основної мети - утримання території міста у належному санітарному стані. Фінансування здійснювалося з урахуванням першочергових потреб, що дозволило спрямувати кошти на найбільш важливі напрями благоустрою. Роботи з утримання дорожньо-мостового господарства та вулично-дорожньої мережі виконувались частково, проте забезпечили підтримання їх у задовільному технічному стані. Заходи



з озеленення міста, утримання парків і скверів реалізовувались частково, з урахуванням наявного фінансування та їх першочерговості в умовах воєнного стану. Окремі напрями Програми, зокрема оновлення спеціалізованої техніки, встановлення громадських вбиралень та будівництво стел, були не реалізовані з об'єктивних причин. Водночас важливим досягненням стало виконання соціально значущих заходів, зокрема облаштування меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні». Фактичне використання бюджетних коштів свідчить про їх цільове та раціональне спрямування відповідно до наявних ресурсів. Наявна у 2022 році кредиторська заборгованість була погашена у 2023 році, що позитивно характеризує фінансову дисципліну виконавців. Загалом виконання Програми можна оцінити як задовільне та таке, що відповідає реальним соціально-економічним умовам періоду її реалізації.

Показники результативності Програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Підсумкові дані на кінець дії програми	Відхилення. % (5/4*100-100)	Фактичне фінансування (освоєння)	Відхилення (7/5*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Показники затрат							
1	Загальний обсяг витрат для реалізації програми	тис.грн	207169,79	274499,85	+32,50	167 514,04	-38,97
2	Загальний обсяг витрат на утримання дорожньо – мостового господарства	тис.грн	55552,29	108288,19	+94,93	61 740,14	-42,99
3	Загальний обсяг витрат на виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	48 474,19	100174,19	+106,65	58260,064	-41,84
4	Загальний обсяг витрат на санітарне очищення міста	тис.грн	22511,8	25976,14	+15,39	19878,36	-23,47
5	Загальний обсяг витрат на регулювання чисельності безпритульних тварин	тис.грн	1044,0	854,00	-18,20	172,9	-79,75
6	Загальний обсяг витрат на забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	тис.грн	5455,23	5455,23	0,00	1519,498	-72,15
7	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного озеленення	тис.грн	4120,77	4960,77	+20,38	2003,058	-59,62
8	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста	тис.грн	4450,00	7000,00	+57,30	1355,757	-80,63



№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Підсумкові дані на кінець дії програми	Відхилення. % (5/4*100-100)	Фактичне фінансування (освоєння)	Відхилення (7/5*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Загальний обсяг витрат на оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста	тис.грн	15746,00	17196,00	+9,21	5483,56	-68,11
10	Загальний обсяг витрат на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста	тис.грн	1000,00	870,00	-13,00	0,00	-100,00
11	Загальний обсяг витрат на придбання та встановлення громадських вбиральнь	тис.грн	0,00	2000,00	+100,00	0,00	-100,00
12	Обсяг витрат на створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів	тис.грн	0,00	400,00	+100,00	182,40	-54,40
II Показники продукту							
1	Загальна протяжність вулично – дорожньої мережі	тис.км.	127,504	127,504	0,00	127,504	0,00
2	Обсяг капітального, поточного або ямкового ремонту доріг та тротуарів, що планується виконати	м ²	28 436,7	61303,2	+115,58	42508,35	-30,66
3	Кількість заходів, що планується провести по санітарному очищенню міста	од.	20	19	-5,00	19	0,00
4	Кількість собак, які планується стерилізувати	од.	600	450	-25,00	943	+109,56
5	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км	140	140	0,00	139,155	-0,60
6	Кількість заходів, що планується провести для забезпечення належного озеленення міста	од.	12	12	0,00	10	-16,67



№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Підсумкові дані на кінець дії програми	Відхилення. % (5/4*100-100)	Фактичне фінансування (освоєння)	Відхилення (7/5*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Загальна площа причалів, парків, скверів та зелених зон яка потребує утримання та благоустрою	тис.м ²	106,7	116,512	+9,20	106,727	-8,40
8	Кількість одиниць техніки, що планується придбати	од	7	11	+57,14	2	-81,82
9	Кількість стел на в'їздах в місто, на яких планується виконання ремонтних робіт	од	2	2	0,00	0	-100,00
10	Кількість громадських вбиральнь, що планується придбати та встановити	од	0	4	+100,00	0	-100,00
11	Кількість площадок, що планується облаштувати для безкоштовного відстою транспортних засобів	од	0	1	+100,00	1	0,00
III Показники ефективності							
1	Середня сума витрат на утримання дорожньо-мостового господарства на 1 тис.км дорожньо – мостового господарства	тис.грн	435,69 (108,92)	849,29 (212,32)	+94,93	484,22 (121,06)	-42,92
2	Середня вартість капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	1,70	1,63	-4,12	1,37	-15,96
3	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати по санітарному очищенню міста	тис.грн	1125,59	1367,17	+21,46	1046,23	-23,47
4	Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	1,74	1,90	+9,2	роботи виконувались за рахунок утримання МЦ «Благоустрій»	
5	Середні витрати на утримання 1 км. мереж вуличного освітлення	тис. грн	38,96 (9,74)	38,96 (9,74)	0,00	10,89 (2,72)	-71,54



№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Підсумкові дані на кінець дії програми	Відхилення. % (5/4*100-100)	Фактичне фінансування (освоєння)	Відхилення (7/5*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати для забезпечення належного озеленення	тис.грн	343,40	413,4	+20,38	200,31	-51,55
7	Середні витрати на утримання та благоустрій 1 тис. м ² . площі причалів парків, скверів та зелених зон	тис.грн	41,71	60,08	+44,04	12,70	-78,86
8	Середня вартість 1 одиниці техніки, що планується придбати	тис.грн	2249,43	1563,27	-30,50	2741,78	+75,39
9	Середні витрати на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста	тис.грн	500,00	435,00	-13,00	0,00	-100,00
10	Середні витрати на придбання та встановлення 1 одиниці громадської вбиральні	тис.грн	0,00	500,00	+100,00	0,00	-100,00
11	Середні витрати на створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів	тис.грн	0,00	400,00	+100,00	182,40	-54,4
IV. Показники якості							
1	Динаміка росту обсягу видатків на благоустрій міста	%	0	32,5	+100,00	-38,98	-219,92
2	Динаміка змін обсягу проведення робіт з капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів у порівнянні до попереднього року	%	0	115,58	+100,00	-30,66	-126,53
3	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	0	100,00	+100,00	100	0



№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Підсумкові дані на кінець дії програми	Відхилення. % (5/4*100-100)	Фактичне фінансування (освоєння)	Відхилення (7/5*100-100)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Динаміка виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	%	0	100,00	+100,00	100,00	0,00
5	Відсоток ліній зовнішнього освітлення, що планується утримувати у порівнянні до існуючих	%	100,00	100,00	+100,00	100,00	0,00
6	Динаміка оновлення парку спеціалізованої техніки у порівнянні до попереднього року	%	100,00	57,14	-42,86	-81,81	-243,18
7	Динаміка проведення робіт з будівництва, модернізації, ремонту та утримання стел міста у порівнянні до попереднього року	%	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Пояснювальна записка до підсумкового звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгород – Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки», додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



Додаток до підсумкового звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгород - Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки»

Пояснювальна записка

до підсумкового звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгород – Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки»

1. Рівень досягнення мети Програми: метою Програми було забезпечення належного санітарного та технічного стану території міста, утримання об'єктів благоустрою, розвиток та збереження зелених зон, підвищення рівня безпеки дорожнього руху, модернізація елементів інфраструктури та створення сприятливого середовища для життєдіяльності населення.

За підсумками виконання Програми, в межах фактичного фінансування щороку виконувались наступні заходи:

системне утримання дорожньо-мостового господарства;

санітарне очищення території міста;

з озеленення та дезінсекції зелених насаджень;

забезпечувалось функціонування та часткова модернізація системи вуличного освітлення;

здійснювалось регулювання чисельності безпритульних тварин;

У 2023 році реалізовано облаштування меморіального комплексу «Алея пам'яті», оновлено парк спеціалізованої техніки (придбано вакуумно-підмітальну машину та подрібнювач гілок) та організовано (облаштування та утримання) територію для безкоштовного відстою транспортних засобів.

З урахуванням фактичного фінансування та обмежень, пов'язаних із воєнним станом, мету Програми в цілому досягнуто частково, з концентрацією ресурсів на першочергових заходах, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності громади.

2. Рівень досягнення запланованих показників результативності з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів: протягом терміну дії програми спостерігалось суттєве коригування її планових показників у зв'язку з перерозподілом фінансових ресурсів на пріоритетні напрями та призупиненням або відтермінуванням непершочергових заходів.

Основні результати:

дорожньо-мостове господарство: виконувались поточні та ямкові ремонти, нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків. У 2023 році обсяг виконаних робіт був найбільшим за весь період реалізації Програми.

санітарне очищення міста: показники виконувались стабільно

озеленення: здійснювалась дезінсекція та висадження зелених насаджень, разом з тим частина заходів зменшена через оптимізацію витрат.

освітлення міста: реалізація проводилась вибірково, з пріоритетом аварійних та безпекових ділянок.

регулювання чисельності безпритульних тварин: заходи виконувались у межах фінансування утримання комунальних підприємств.

оновлення техніки: у 2023 році забезпечено покращення матеріально-технічної бази.

Невиконання окремих заходів (фарбування елементів благоустрою, встановлення турнікетів, оновлення зупинок, придбання частини техніки, облаштування причалів, громадських вбиралень тощо) зумовлено їх непершочерговістю в умовах воєнного стану та обмеженістю фінансового ресурсу.



Кількісні показники результативності, що були досягнуті протягом звітного періоду наведено безпосередньо у підсумковому звіті про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки».

3. Обсяг виконаних заходів: протягом реалізації Програми забезпечувалось виконання заходів:

- поточний та ямковий ремонт дорожнього покриття та тротуарів;
- нанесення дорожньої розмітки, встановлення та оновлення дорожніх знаків;
- ремонт світлофорних об'єктів;
- дезінсекцію зелених насаджень;
- висаджено багаторічні дерева та однорічні квіти;
- стерилізовано та вакциновано безпритульних тварин;
- придбано спеціалізовану комунальну техніку;
- виконано облаштування меморіального комплексу;
- забезпечено стабільну роботу МЦ «Благоустрій» та КП «Автотранссервіс».

створено (облаштування та утримання) територію для безкоштовного відстою транспортних засобів.

У 2023 році спостерігався найбільший обсяг виконаних робіт у межах наявного фінансування.

Кількісні обсяги виконаних заходів протягом звітного періоду наведено безпосередньо у підсумковому звіті про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки».

4. Фактичні фінансові витрати: загальний обсяг фактично використаних коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади за період реалізації Програми становив 167 514,04 тис. грн, у тому числі:

- IV квартал 2021 року - 9 853,689 тис. грн;
- 2022 рік - 46 784,279 тис. грн;
- 2023 рік - 76 588,17 тис. грн;
- 2024 рік - 34 287,90 тис. грн.

Найбільший обсяг фінансування припав на 2023 рік, що пов'язано з необхідністю інтенсивного відновлення та утримання інфраструктури в умовах воєнного стану.

В цілому, програма виконувалась з урахуванням реального фінансового ресурсу та пріоритетів громади. Основні життєво важливі заходи (утримання доріг, санітарне очищення, озеленення, освітлення, функціонування комунальних підприємств) забезпечені.

Невиконання окремих запланованих заходів носило об'єктивний характер і було зумовлено воєнним станом та необхідністю концентрації бюджетних коштів на забезпеченні безперебійного функціонування міської інфраструктури.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО

