

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 18.01. 2024 р.№ 16

Про схвалення проекту рішення Білгород - Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» за 2023 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», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, 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 проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» за 2023 рік», згідно з додатком.

2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва Владиславу РАСПОРОВСЬКОМУ внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проект рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» за 2023 рік».

3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава РАСПОРОВСЬКОГО.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрія КРИШТОПОВА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ р.

№ ____ - VIII

«Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» за 2023 рік

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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», враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року №__ «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» за 2023 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік» за 2023 рік та заключний 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 Олександр МОРОЗОВ).

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

Додаток 1
до рішення Білгород-Дністровської
міської ради
від _____ № _____

Щорічний звіт

про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал на 2023 рік» за 2023 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2023р. №1092-VIII

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: не вносились протягом звітного періоду

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва/комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал»

Термін реалізації Програми 2023 рік

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	% виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію, інфляційних нарахувань, річних, судового збору, мінімальних витрат та виконавчого збору	2023	ДЖКГ та КБ/КП «Білгород-Дністровськводоканал»	3 749,124	3 749,124	100	Виконано у повному обсязі

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
I. Показники витрат						
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	одиниць	1	1		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
2	Сума збитків КП «Білгород-Дністровськводоканал» на початок року	тис.грн	19970,00	19970,00		
II Показники продукту						
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	одиниць	1	1		
III Показники ефективності						
1	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн	3 749,124	3 749,124		
IV. Показники якості						
1	Відсоток зменшення заборгованості підприємства	%	40,1	7,8		Відхилення по даному показнику виникли внаслідок допущеної помилки, а саме не вірно розрахований плановий показник. При розрахунку базовим показником була заборгованість за спожиту електричну енергію, а не загальна підприємства.

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

Протягом терміну дії Програми, комунальним підприємством було отримано фінансову підтримку, завдяки якій забезпечено виконання зобов'язань по оплаті боргу за спожиту електроенергію, інфляційних нарахувань, річних, судового збору, мінімальних витрат та виконавчого збору, що в свою чергу надало можливість зняти арешт підприємства та забезпечити безперебійне його функціонування.

В цілому програму профінансовано на 3 749,124 тис.грн., що складає 100% від запланованого обсягу фінансування.

Програму було розраховано терміном на 1 рік, для забезпечення своєчасного погашення заборгованості за спожиту електроенергію, інфляційних нарахувань, річних, судового збору, мінімальних витрат та виконавчого збору.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік, за 2023 рік додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛЮЗУБ

Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Фінансова підтримка
комунального підприємства «Білгород-
Дністровськводоканал на 2023 рік» за 2023 рік

Пояснювальна записка
до щорічного звіту про результати виконання у 2023 році цільової програми
«Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал
на 2023 рік»

Основною метою Програми є забезпечення безперебійного функціонування стратегічно важливого комунального підприємства.

В цілому програму профінансовано на 3749,124 тис.грн., що складає 100% від запланованого фінансування. Програма реалізована у повному обсязі.

Отримане фінансування направлено на сплату боргу за електроенергію, інфляційних, річних, судового збору, мінімальних витрат та виконавчого збору.

Реалізовані заходи дали свою ефективність, Державною виконавчою службою було знято арешт підприємству було знято арешт з рахунків підприємства, що свою чергу забезпечило безперебійне його функціонування.

Планове значення показника якості «Відсоток зменшення заборгованості» складає 40,1 %, значення було розраховано виходячи з суми наявності заборгованості за спожиту електричну енергію, яка станом на 21.11.2023 року складала 8 253,5 тис.грн.

Фактичне значення показника зменшення заборгованості складає 7,8%, та розраховувалось виходячи з загальної суми кредиторської заборгованості станом на 01.12.2023 року, що становила 48 044,20 тис.грн., в тому числі за електричну енергію.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва



Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

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

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання міської цільової програми

цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік»

1. Основні дані.

1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2023р. №1092-VIII «Про затвердження міської цільової Програми «Фінансової підтримки комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік».

1.2 Зміни та доповнення до програми: не вносились протягом звітного періоду

1.3 Строк виконання: 2023 рік.

1.4 Етапи виконання: - 1 етап.

1.5 Відомості про відповідального виконавця Програми: головний розпорядник коштів Програми - Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, виконавці Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва», комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал.

2. Мета Програми та результати її досягнення.

Основною метою Програми є забезпечення безперерйного функціонування стратегічно важливого комунального підприємства. Завдяки виконанню Програми було знято арешт коштів підприємства, що надало можливість безперешкодно здійснювати свою фінансово-господарську діяльність.

3. Фінансування.

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів міського бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади.

Обсяги фактичного фінансування Програми було визначено бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади, які становили 3 749,124 тис.грн.

4. Виконання заходів Програми.

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію, інфляційних	2023	ДЖКГ та КБ/КП «Білгород-	3 749,124	3 749,124	100	Виконано у повному обсязі.

нарахувань, річних, судового збору, мінімальних витрат та виконавчого збору	Дністровськ-водоканал»				
---	------------------------	--	--	--	--

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

Протягом терміну дії Програми, комунальним підприємством було отримано фінансову підтримку, завдяки якій забезпечено виконання зобов'язань по оплаті боргу за спожиту електроенергію, інфляційних нарахувань, річних, судового збору, мінімальних витрат та виконавчого збору, що в свою чергу надало можливість зняти арешт підприємства та забезпечити безперервне його функціонування.

В цілому програму профінансовано на 3 749,124 тис.грн., що складає 100% від запланованого фінансування.

Програму було розраховано терміном на 1 рік, для забезпечення своєчасного та в повному розмірі оплати за зобов'язаннями підприємства.

Показники результативності Програми

№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6
I. Показники витрат					
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	одиниць	1	1	0
2	Сума збитків КП «Білгород-Дністровськводоканал» на початок року	тис.грн	19970,00	19970,00	0
II Показники продукту					
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	одиниць	1	1	0
III. Показники ефективності					
1	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн	3 749,124	3 749,124	0
IV Показники якості					
1	Відсоток зменшення заборгованості підприємства	%	40,1	7,8	-80,54

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО