



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 20____ р.

№ _____

Про схвалення проєкту рішення
Білгород-Дністровської міської
ради «Щорічний звіт про
результати виконання цільової

програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» за 2024 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» зі змінами та доповненнями, керуючись підпунктом 1 пункту "а" ст. 27, частиною другою 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 «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» 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 «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» за 2024 рік».

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

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

Проект рішення підготовлений
Департаментом житлово-комунального
господарства та капітального будівництва

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 20____ р.

№ _____

Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми
«Фінансова підтримка комунального
підприємства «Білгород-
Дністровськводоканал» на 2024 рік» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року № _____ «Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» за 2024 рік», керуючись статтею 25, частиною другою статті 42, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» за 2024 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 МОРОЗОВ Олександр).

Проект 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 2024 рік» за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради 13.12.2024р. №1367-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 2024 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	2024	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва	2 762,052	1 354,304	49%	Виконано в межах фактичного фінансування

2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7
І. Показники витрат						
1	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які	одиниць	1	1		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7
	потребують підтримки					
2	Сума збитків КП «Білгород-Дністровськводоканал» на початок року	тис.грн	27747,00	27747,00		
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	2 762,052	1 354,304	Виконано в межах фактично фінансування	
IV. Показники якості						
1	Відсоток зменшення заборгованості за електроенергію підприємства	%	29,22	14,33	Відхилення по даному показнику виникли внаслідок того, що фактично підприємство профінансовано на 1407,748 тис.грн менше від запланованого розміру Програмою	

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

Протягом терміну дії Програми, комунальним підприємством було отримано фінансову підтримку, завдяки якій забезпечено часткове виконання зобов'язань по оплаті боргу за спожиту електричну енергію. Враховуючи обмеженість фінансового ресурсу бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024 рік не було фінансової можливості вирішити проблему заборгованості підприємства за спожиту електричну енергію у повному обсязі

В цілому програму профінансовано на 1354,304 тис.грн., що на 51% менше від запланованого обсягу фінансування.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік, за 2024 рік додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Фінансова підтримка
комунального підприємства «Білгород-
Дністровськводоканал на 2024 рік» за 2024 рік

**Пояснювальна записка
до щорічного звіту про результати виконання у 2024 році цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал на 2024 рік»**

Метою Програми було забезпечення стабільного функціонування КП «Білгород-Дністровськводоканал» шляхом надання фінансової підтримки для забезпечення часткового погашення заборгованості за спожиту електричну енергію.

Програма виконана не в повному обсязі, оскільки фактично профінансована лише на 49% від запланованого обсягу. Отримані кошти дозволили КП «Білгород-Дністровськводоканал» частково погасити заборгованість та забезпечити безперебійну роботу підприємства, що є важливим досягненням.

Основною причиною невиконання у повному обсязі запланованого заходу є обмеженість фінансового ресурсу. Отримане фінансування в рамках Програми дозволило підприємству продовжувати свою роботу без збоїв у наданні послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Для повного вирішення питання щодо погашення заборгованості за спожиту електричну енергію комунальному підприємству «Білгород-Дністровськводоканал» рекомендується:

- розробити та реалізовувати графік погашення заборгованості за спожиту електричну енергію;
- розглянути можливості зменшення витрат на електроенергію шляхом оптимізації енергоспоживання.

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 2024 рік»

1. Основні дані.

1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради 13.12.2024р. №1367-VIII «Про затвердження міської цільової Програми «Фінансової підтримки комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік».

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

1.3 Строк виконання: 2024 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, відповідальний виконавець Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва», отримувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал.

2. Мета Програми та результати її досягнення.

Основною метою Програми є підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» у 2024 році з метою забезпечення сталого функціонування стратегічно важливого підприємства.

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 на 2024 рік, які становили 1354,304 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.	2024	ДЖКГ та КБ	2 762,052	1 354,304	49	Виконано в межах фактичного фінансування

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

Протягом терміну дії Програми, комунальним підприємством було отримано фінансову підтримку, завдяки якій забезпечено часткове виконання зобов'язань по оплаті заборгованості за спожиту електроенергію та зменшити наявну заборгованість на 14,33%.

В цілому програму профінансовано на 1354,304 тис.грн., що на 51% менше від запланованого обсягу фінансування.

Програму було розраховано терміном на 1 рік, для фінансової підтримки підприємства та недопущення обмеження підприємства в отриманні електричної енергії, без якої не можливе безперебійне забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

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	
2	Сума збитків КП «Білгород-Дністровськводоканал» на початок року	тис.грн	27 747,00	27 747,00	
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	2 762,052	1 354,304	51
IV Показники якості					
1	Відсоток зменшення заборгованості за електроенергію підприємства	%	29,22	14,33	14,89

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО