



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про схвалення проєкту рішення
Білгород-Дністровської міської ради
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 ст. 42, пунктом 1 частини другої ст. 52, частиною шостою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

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. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 11.04.2025 року №136 «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».
3. 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».
4. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава.
5. 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 _____ 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 проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» 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 «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік» за 2024 рік 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).

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

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

Щорічний звіт
про результати виконання
цільової програми «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»

Строк 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, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію	2024	Департамент ЖКГ та КБ	2 762,052	1354,304	49,03	1354,304	100	Рівень освоєння коштів виконано на 100%. За рахунок отриманої фінансової підтримки було частково зменшено заборгованість за спожиту електричну енергію КП «БДВК»

2. Виконання результативних показників Програми:

[illegible]

№ 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
1	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству, тис.грн	2 762,052	1354,304	49,03	1354,304	100		
IV. Показники якості								
1	Відсоток зменшення заборгованості за електроенергію підприємства, %	29,22	14,33	49,04	14,33	100	Відхилення по даному показнику виникли внаслідок того, що фактично підприємство профінансовано на 1407,748 тис.грн менше від запланованого розміру Програмою	Підприємству рекомендовано розробити план-графік погашення наявних заборгованостей за спожиту електричну енергію, укласти договори реструктуризації заборгованості

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

Протягом терміну дії Програми комунальне підприємство отримало фінансову підтримку, завдяки якій забезпечено часткове виконання зобов'язань щодо оплати наявної заборгованості за спожиту електричну енергію. З планового обсягу фінансування в розмірі 2 762,052 тис. грн бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було профінансовано 1 354,304 тис. грн, що становить 49% від передбаченого.

Незважаючи на обмежене фінансування, виділені бюджетні кошти були використано відповідно до цільового призначення - у повному обсязі спрямовані на погашення наявної у підприємства заборгованості за електроенергію.

Реалізація заходу дала змогу уникнути критичних перебоїв в електропостачанні підприємства, що у свою чергу забезпечило стабільне надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів.

В подальшому, для вирішення питання погашення наявної заборгованості КП «БДВК» за спожиту електричну енергію рекомендується вжити наступних заходів:

- укласти з постачальникам договори реструктуризації існуючої заборгованості за спожиту електричну енергію для зменшення поточного навантаження на бюджет підприємства;

- розробити графіки погашення заборгованості підприємства та план виходу з кризового стану;

- здійснювати постійний моніторинг фінансового стану з аналізом платоспроможності, дебіторської та кредиторської заборгованості;

- своєчасно подавати документи на коригування тарифів з урахуванням фактичної економічної ситуації.

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

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 хід виконання у 2024 році цільової програми «Фінансова підтримка комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2024 рік»

1. Загальна інформація про Програму: метою Програми є підтримка КП «Білгород-Дністровськводоканал» для забезпечення сталого функціонування стратегічно важливого підприємства.

Протягом 2024 року зміни та доповнення до Програми не вносились.

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: у межах реалізації Програми було передбачено один основний захід - погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

Протягом звітної періоду комунальне підприємство отримало фінансову підтримку з бюджету громади, що дозволило забезпечити часткове виконання зобов'язань із погашення наявної заборгованості.

Захід було виконано на 49,03% у зв'язку з обмеженістю фінансового ресурсу місцевого бюджету, що не дозволило у повному обсязі профінансувати заплановану суму.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу: на 2024 рік Програмою було передбачено фінансування у розмірі 2 762,052 тис.грн. Фактично бюджетом профінансовано та КП «Білгород-Дністровськводоканал» використано 1 354,304 тис.грн.

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів:

Надана фінансова підтримка була використана за цільовим призначенням і в повному обсязі спрямована на погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

Це дозволило:

уникнути відключення підприємства від електропостачання;

забезпечити безперебійне надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

підтримати технічну та операційну спроможність підприємства до стабільної роботи в умовах воєнного стану.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми:

Основна мета Програми - забезпечення сталої роботи КП «Білгород-Дністровськводоканал» шляхом надання фінансової підтримки - була частково досягнута.

Незважаючи на недостатнє фінансування, отримані кошти дали змогу зменшити наявну заборгованість за спожиту електроенергію на 14,33%, що в свою чергу дозволило уникнути критичних перебоїв у роботі підприємства.

Водночас, зафіксовано зростання загальної суми збитків підприємства.

Динаміка росту збитків підприємства:

станом на 01.01.2024 р. - 27 747,00 тис. грн;

станом на 01.01.2025 р. - 37 918,00 тис. грн, приріст 36,66% у порівнянні з попереднім періодом;

станом на 01.04.2025 р (за I квартал 2025 року) - 42 785,00 тис. грн., приріст 12,84% у порівнянні з попереднім періодом;

З огляду на вищевикладене, ефективність виконання Програми можна оцінити як «частково ефективне»:

поставлена мета щодо забезпечення безперебійного надання комунальних послуг була

досягнута;

однак Програма не забезпечила стійкого фінансового оздоровлення підприємства через відсутність системних заходів щодо зменшення збитковості діяльності.

Питання остаточного погашення заборгованості за спожиту електричну енергію та іншої кредиторської заборгованості залишається відкритим і вимагає реалізації комплексу управлінських і фінансових заходів за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства.

6. Висновки та пропозиції щодо продовження і коригування Програми:

Для забезпечення ефективного функціонування підприємства та досягнення мети Програми КП «Білгород-Дністровськводоканал» рекомендується:

розробити план виходу з кризового фінансового стану підприємства.

укласти договори реструктуризації з постачальниками електричної енергії для поступового погашення боргу та уникнення вирішення питання у судовому порядку;

розробити графіки погашення заборгованості підприємства;

здійснювати постійний моніторинг фінансового стану підприємства та оперативно реагувати на усунення виявлених відхилень від плану;

своєчасно подавати документи на коригування тарифу враховуючи актуальну економічну ситуацію.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

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

ПІДСУМКОВИЙ 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.

Обсяг фактичного фінансування Програми було визначено бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024 рік, який станов 1354,304 тис.грн.

4. Виконання заходів Програми.

№ з/п	Зміст заходів	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр4/гр3*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр6/гр4*100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашення заборгованості за спожиту електроенергію	2 762,052	1354,304	49,03	1354,304	100

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

Програма була розрахована на один рік та передбачала надання фінансової підтримки КП «Білгород-Дністровськводоканал» з метою недопущення відключення підприємства від електропостачання, що критично важливо для забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Програму профінансовано на 1354,304 тис.грн., що на 51% менше від запланованого обсягу фінансування. В наслідок проведених платежів заборгованість підприємства перед енергопостачальником була скорочена на 14,33%, що є позитивним зрушенням у складних фінансових умовах.

Разом з тим, враховуючи приріст збитків підприємства, Програма не мала впливу на загальну фінансову стабільність підприємства.

Ефективність Програми можна оцінити як «частково ефективна». Вона дозволила реалізувати терміновий захід, але не вплинула на фінансове оздоровлення 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	-
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	50,97
IV Показники якості					
1	Відсоток зменшення заборгованості за електроенергію підприємства	%	29,22	14,33	50,96

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО