



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про схвалення проєкту рішення
Білгород - Дністровської міської
ради «Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми
«Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» 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 «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» 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 «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» 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.

проєкт рішення підготовлено 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
«Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» за 2024 рік»

Враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року № _____ «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» 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 «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» 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 - Олександр МОРОЗОВ.

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 «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» за 2024 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2023 року №998-VIII та від 13.12.2024 року №1366 -VIII

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1224-VIII

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго», КП «Білгород-Дністровськводоканал»

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, (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	Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановленні та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськтеплоенерго»	2024	ДЖКГ та КБ КП БДТЕ	20 913,684	500,000	2,39	500,00	100	Захід зберігає актуальність, однак його невиконання обумовлене обмеженими можливостями бюджету громади
2	Відшкодування різниці в	2024	ДЖКГ та	3 845,696	3 845,696	100	3 845,696	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
	тарифах між тарифами, що встановленні та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал»		КБ КП БДВК						

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Показники витрат								
1	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах, тис.грн	24 759,380	4345,696	17,55	4345,696	100	Обмежений ресурс бюджету громади та відсутність додаткових джерел фінансування.	КП «БДТЕ» були подані документи для захисту різниці в тарифах до ООДА, за результатами чого отримано відповідні протоколи. Водночас, через 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
								фінансування з державного бюджету не було можливим здійснити реалізацію заходу
II Показники продукту								
1	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од	2	2	100	2	100		
III Показники ефективності								
1	Середня сума дотації на одне підприємство, тис. грн	12 379,69	2172,848	17,55	2172,848	100	Відсутність належного фінансування з державного бюджету та неможливість забезпечити фінансування за рахунок бюджету громади у повному обсязі	
2	Сума відшкодування в розрахунку на 1 Гкал, тис.грн	0,6213	0,0149	2,40	0,0149	100		
3	Сума відшкодування в розрахунку на 1м³ водопостачання, тис.грн	0,00634	0,00634	100	0,00634	100		
4	Сума відшкодування в розрахунку на 1м³ водовідведення, тис.грн	0,00435	0,00435	100	0,00435	100		
IV. Показники якості								
1	Відсоток погашення	100	17,55	17,55	17,55	100	Відсутність належного фінансування з	

№ 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
	різниці в тарифах до нарахованої, %						державного бюджету та неможливість забезпечити фінансування за рахунок бюджету громади у повному обсязі	

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації: За результатами виконання Програми у 2024 році із запланованої суми відшкодування в розмірі 24 759,380 тис. грн було фактично профінансовано лише 4 345,696 тис. грн. При цьому КП «БДВК» отримало фінансування у повному обсязі, тоді як КП «БДТЕ» профінансовано лише на 500,0 тис. грн із запланованих 20 913,684 тис. грн.

Програма виконана лише частково, що не дозволило досягти усіх запланованих показників. Через обмежені бюджетні ресурси ефективність використання коштів була низькою, оскільки профінансовано лише 17,5 % від запланованого обсягу.

Проведене відшкодування різниці в тарифах дало змогу частково знизити фінансове навантаження КП «Білгород-Дністровськводоканал» та КП «Білгород-Дністровськтепоенерго», однак загалом очікуваного результату для стабілізації їх діяльності не досягнуто. Основною проблемою залишається недостатність фінансових ресурсів, перш за все належного фінансування з державного бюджету.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» за 2024 рік, додається.

Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Відшкодування різниці в
тарифах на комунальні послуги» за 2024 рік

**Пояснювальна записка
до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році цільової програми
«Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги»**

1. Загальна інформація про Програму «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги»: програма спрямована на забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств шляхом відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» та КП «Білгород-Дністровськводоканал».

Протягом реалізації Програми до неї були внесені зміни рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1224-VIII. Надалі, рішенням від 13.12.2024 року №1366-VIII Програму затверджено в новій редакції, при цьому визнано такими, що втратили чинність попередні рішення від 03.11.2023 року №998-VIII та від 05.04.2024 року №1224-VIII.

Враховуючи, що першою редакцією Програми передбачався лише 1 захід «Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськтеплоенерго», у квітні 2024 року до неї було внесені зміни, додавши захід щодо відшкодування різниці в тарифах для КП «Білгород-Дністровськводоканал».

2. Оцінка виконання заходів: у 2025 році реалізація заходів була частковою, так:

«Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськтеплоенерго» виконано лише на 2,39%

«Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал» виконано на 100%.

3. Причини, якщо якісь заходи не було виконано або виконано частково: в цілому програма реалізована на 17,55%. Основною причиною невиконання Програми у повному обсязі є відсутність фінансування з державного бюджету та обмеженість фінансових ресурсів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади, що в свою чергу призвело до значного скорочення фактичних видатків у порівнянні з плановими.

4. Загальний обсяг фінансування та зміни: першою редакцією програми було заплановано реалізацію 1 заходу для КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» із загальним обсягом фінансування 20913,684 тис.грн. Надалі, на підставі рішень Білгород-Дністровської міської ради:

від 05.04.2024 року №1224-VIII обсяг фінансування Програми було збільшено на 3739,254 тис.грн по заходу «Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал». Внаслідок зазначених дій загальний обсяг фінансування програми збільшився на 17,88% та становив 24652,938 тис.грн.

від 13.12.2024 року №1366-VIII було затверджено Програму в новій редакції із загальним обсягом фінансування 24759,380 тис.грн, тобто збільшено ще на 106,442 тис.грн або на 0,43% для відшкодування різниці в тарифах КП «Білгород-Дністровськводоканал».

5. Фактичні витрати на реалізацію заходів: в цілому програму профінансовано на 4345,696 тис.грн, що менше на 82,45% від запланованого Програмою обсягу фінансування, у тому числі:

КП «БДТЕ» - профінансовано 500,0 тис.грн, що на 97,61% менше від запланованого Програмою обсягу фінансування.

КП «БДВК» - 3845,696 тис.грн, що становить 100% від запланованого Програмою обсягу фінансування.

6. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: комунальними підприємствами отримані кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади було направлено у повному обсязі на зменшення існуючої заборгованості перед постачальниками за спожити енергоносії.

7. Аналіз досягнення запланованих цілей: заплановані цілі Програми реалізовано частково у зв'язку з обмеженим фінансуванням. Відсоток виконання програми становить 17,55. Низький відсоток виконання не свідчить про її неефективність, а відображає лише дефіцит фінансових ресурсів. У середньому дотація на одне підприємство склала 2 172,848 тис. грн, при плановому показнику 12 379,690 тис. грн.

8. Порівняння фактичних показників з плановими відображено у загальному звіті про результати виконання цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» за 2024 рік.

9. Висновки про ефективність та доцільність продовження Програми: обмеженість бюджетних ресурсів не дала змоги реалізувати завдання Програми у повному обсязі. Водночас, враховуючи критичну потребу у фінансових ресурсах для забезпечення сталої роботи підприємств, Програма залишається вкрай актуальною, а її продовження — доцільним.

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
цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» на 2024 рік»

1. Основні дані.

1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2023 року №998-VIII «Про затвердження міської цільової Програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» на 2024 рік» та від 13.12.2024 року №1366-VIII «Про затвердження цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» (нова редакція)

1.2 Зміни та доповнення до програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1224-VIII «Про внесення змін та доповнень до цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» (нова редакція)

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», отримувачі бюджетних коштів - комунальні підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» та «Білгород-Дністровськводоканал.

2. Мета Програми та результати її досягнення. Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств шляхом відшкодування різниці між тарифами, що встановлені, та тарифами, що фактично застосовуються до категорії споживачів «населення».

Протягом звітного періоду Програму було реалізовано частково:

КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - 2,39 % від плану

КП «Білгород-Дністровськводоканал» - 100 % від плану.

3. Фінансування. Плановий обсяг фінансування програми у 2024 році становив 24 759,380 тис. грн, в той час фактичний обсяг фінансування - 4 345,696 тис. грн. В цілому програму профінансовано на 17,55%, у тому числі:

КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - 500,00 тис.грн;

КП «Білгород-Дністровськводоканал» - 3845,696 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	Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановленні та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськтеплоенерго»	20 913,684	500,000	2,39	500,00	100
2	Відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановленні та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал»	3 845,696	3 845,696	100	3 845,696	100

5. Оцінка ефективності виконання Програми. 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	Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах,	тис.грн	24 759,380	4345,696	-82,45
II Показники продукту					
1	Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах	од.	2	2	0
III. Показники ефективності					
1	Середня сума дотації на одне підприємство,	тис. грн	12 379,69	2172,848	-82,45
2	Сума відшкодування в розрахунку на 1 Гкал,	тис. грн	0,6213	0,0149	-97,60

продовження додатку

3	Сума відшкодування в розрахунку на 1м ³ водопостачання,	тис. грн	0,00634	0,00634	0
4	Сума відшкодування в розрахунку на 1м ³ водовідведення,	тис. грн	0,00435	0,00435	0
IV Показники якості					
1	Відсоток погашення різниці в тарифах до нарахованої	%	100	17,55	-82,45

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО