

**Додаток 1
до Програми**

**Паспорт
Програми відновлення платоспроможності, недопущення та запобігання банкрутству
комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»
на 2021-2022 роки**

1.	Назва програми	Програма відновлення платоспроможності, недопущення та запобігання банкрутству комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал» на 2021-2022 роки
2	Ініціатор розроблення Програми	Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради Одеської області
3	Підстави для розробки	Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України Кодексу з процедур банкрутства України
4	Розробник Програми	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
5	Співрозробник Програми	-
6	Відповідальний виконавець Програми	Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
7	Організації- співвиконавці програми	КП»Роздільнянський міський водоканал»
8	Мета	Стабільна робота комунального підприємства«Роздільнянський міський водоканал», яке забезпечує життєдіяльність Роздільнянської міської територіальної громади
9	Термін реалізації Програми	2021-2022 роки
10	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми	2920488 грн.
	всього	2920488 грн.
	у тому числі:	
10.1	кошти державного бюджету	-
10.2	кошти міського бюджету	2920488 грн.
10.3	кошти інших джерел	0,00 грн.
11	Очікувані результати виконання	Відновлення платоспроможності, недопущення та запобігання банкрутству комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»
12	Контроль за виконанням	Виконавчий комітет міської ради, постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю,благоустрою, екології, транспорту та підприємництва; постійна комісія міської ради з питань бюджету, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики

Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Дана Програма розроблена на підставі ст.ст. 4, 5 Кодексу з процедур банкрутства України. Статтею 4 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що засновники (учасники, акціонери) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані своєчасно вживати заходів для запобігання банкрутству боржника. Статтею 5 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі виникнення ознак банкрутства керівник боржника зобов'язаний надіслати засновникам (учасникам, акціонерам) боржника, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відомості щодо наявності ознак банкрутства. Засновники (учасники, акціонери) боржника, власники майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, кредитори боржника, інші особи в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника можуть надати боржнику фінансову допомогу в розмірі, достатньому для погашення грошових зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення платоспроможності боржника

Основним напрямком роботи комунальних підприємств залишається вжиття заходів для надання якісних послуг населенню Роздільнянської міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності.

Одною із проблем функціонування комунальних підприємств на сьогодні залишається недостатність обігових коштів, що негативно впливає на діяльність підприємств, дестабілізує їх роботу і, як наслідок, призводить до погіршення якості і кількості наданих послуг та накопичує кредиторську заборгованість.

Відповідно до листа Комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал» № 908 від 03.12.2021 року, станом на 01.11.2021 року загальна сума кредиторської заборгованості по Комунальному підприємству «Роздільнянський міський водоканал» склала 11424540,72 грн., в той час обсяг дебіторської заборгованості становить майже 3000000 грн.

Основними причинами наявності як кредиторської, так і дебіторської заборгованості стали:

- обмеженість обігових коштів на підприємствах для здійснення поточної діяльності в наслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів вартості окремих складових собівартості виробництва і надання послуг (зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси);
- зниження платоспроможності населення;
- невідповідність рівня встановлених тарифів на послуги комунальних підприємств економічно обґрунтованим плановим витратам на їх виробництво і реалізацію;
- законодавча неврегульованість механізму застосування пені та штрафних санкцій для громадян – неплатників, а також механізму припинення (відключення) надання послуг тощо.

Між ТОВ «ОДЕСЕНЕРГОТРЕЙД» та КП «Роздільнянський міський водоканал» укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 41-04/2021 від 01 квітня 2021 року. Станом на 01.02.2022 року встановлено порушення умов договору з боку КП «Роздільнянський міський водоканал» в частині оплати за спожиту електричну енергію.

Відповідно до листа ТОВ «ОДЕСЕНЕРГОТРЕЙД» від 10.02.2022 року № 162/01/2022 та актів звірки заборгованості за спожиту електричну енергію на 31 грудня 2021 року складає 2025124 грн., а загальна сума боргу за договором –2520488 грн.

Дана ситуація склалася з причин, які не завжди залежать від підприємства - різкі щомісячні коливання цін на електричну енергію призвели до розбалансування тарифу на послугу з централізованого водопостачання. Новий тариф на послугу з централізованого водопостачання за рішенням виконкому Роздільнянської міської ради від 25.02.2021 № 50 введено в дію з 01.03.2021 року, але за період дії цього тарифу відбулося зростання фактичної собівартості за рахунок зростання витрат на електроенергію. Погіршення фінансового стану підприємства та

гострий дефіцит обігових коштів поглибило проблеми його платоспроможності і забезпечення обов'язкових платежів та привело до неспроможності забезпечувати усі обов'язкові платежі. Враховуючи такий фінансовий стан, КП «Роздільнянський міський водоканал» не має власних обігових коштів для своєчасного та належного виконання умов договору про постачання електричної енергії споживачу № 41-04/2021 від 01 квітня 2021. Для відновлення платоспроможності та запобігання банкрутству КП «Роздільнянський міський водоканал» необхідно поповнити обігові кошти. Враховуючи вимоги ст.ст. 4, 5 Кодексу з процедур банкрутства України це може зробити власник (засновник) КП «Роздільнянський міський водоканал» - Роздільнянська міська рада

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної і беззбиткової діяльності комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал» та збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству, спрямованої на виконання наступних завдань:

- 1) здійснення статутної діяльності комунальних підприємств;
- 2) забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;
- 3) запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств;
- 4) вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств шляхом поповнення обігових коштів.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми Програми

Для недопущення та запобігання банкрутству КП «Роздільнянський міський водоканал», відновлення його платоспроможності, належного виконання умов договору про постачання електричної енергії споживачу № 41-04/2021 від 01 квітня 2021 року, запобігання порушення норм санітарної безпеки та недопущення перебоїв у забезпеченні жителів населених пунктів Чобручанського, Понятівського, Кошарського та Кам'янського старостинських округів та м. Роздільна питною водою, підприємство потребує відновлення платоспроможності шляхом виділення коштів із бюджету Роздільнянської міської ради.

4. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2021-2022 рр.

5. Напрями діяльності, заходи та завдання Програми

Завдання Програми: - відновлення платоспроможності комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»

Завдання програми	Заходи	Прогнозна вартість (грн.)	
		2021	2022
Відновлення платоспроможності і комунального підприємства «Роздільнянський	Виконання умов договір про постачання електричної енергії споживачу № 41-04/2021 від 01 квітня 2021 року між ТОВ «ОДЕСЕНЕРГОТРЕЙД» та КП Роздільнянський міський водоканал»	200000	695364

міський водоканал» та запобігання його банкрутству	Відновлення платоспроможності (фінансова допомога) комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал» та погашення кредиторської заборгованості за електроенергію згідно договору про постачання електричної енергії споживачу № 41-04/2021 від 01 квітня 2021 року відповідно до актів звірки на 31.12.2021 року	0	2025124
Разом:		200000	2720488

6. Ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської ради на 2021- 2022 рік у сумі **2920488 грн**, виділених із бюджету на безповоротній основі.

Головний розпорядник бюджетних коштів - управління житлово- комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради .

Одержувач коштів — комунальне підприємство «Роздільнянський міський водоканал.

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет та фінансове управління Роздільнянської міської ради, постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, благоустрою, екології, транспорту та підприємництва та постійна комісія міської ради з питань бюджету, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики.

8. Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення її ефективності

Відновлення платоспроможності КП «Роздільнянський міський водоканал» запобігання його банкрутству та здійснення покладених на підприємство завдань у повному обсязі.

Додаток 3
до Програми

Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення
Програми відновлення платоспроможності, недопущення та запобігання банкрутству
комунального підприємства «Роздільнянський міський водоканал»
на 2021-2022 роки

Джерела фінансування	Роки виконання програми		Усього обсяг фінансування (грн.)
	2021	2022	
Державний бюджет	0	0	0
Місцевий бюджет	200000	2720488	2920488
Інші джерела	0	0	0
Всього:	200000	2720488	2920488