

## Пояснювальна записка до проекту рішення

Про внесення змін до Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, що надаються КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради на період дії воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення, затвердженої рішенням міської ради від 27 липня 2023 року № 1

При плануванні бюджету на 2024 рік був складений розрахунок об'ємів споживання води населенням та обсягу відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради, для населення Баштанської територіальної громади,

### Згідно програми на 2024 рік

1. Встановлений економічно-обґрунтований тариф на послуги з централізованого водопостачання на рівні 58,20 грн./куб. м (з ПДВ) та послуги з централізованого водовідведення на рівні 28,80 грн./куб. м. (з ПДВ) (рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради № 139 від «11» липня 2023 року.)

2. Визначений до застосування тариф для населення на послуги з централізованого водопостачання на рівні 48,00 грн./куб. м. (з ПДВ) та на послуги з централізованого водовідведення на рівні 20,00 грн./куб. м. (з ПДВ) (рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради № 139 від «11» липня 2023р.)

3. Різниця між встановленими економічно-обґрунтованими тарифами (пункт 1 цього розрахунку) і тими тарифами, що визначені до застосування (п. 2 цього розрахунку), становить на послуги з водопостачання 10,20 грн./куб. м., на послуги з водовідведення 8,80 грн./куб. м.

4. Відшкодування різниці з бюджету Баштанської міської територіальної громади проводиться згідно з п.4 Порядку

### ПРОГНОЗ

Рік	Послуги з централізованого водопостачання			Послуги з централізованого водовідведення			Відшкодування різниці з бюджету Баштанської міської територіальної громади (ст.4+ст.7) (грн.)
	Реалізувати води, м.куб	Різниця між тарифами, п.3. грн./куб.м.)	Сума до відшкодування (грн) (ст. 2 x ст.3)	Зібрати стоків, м.куб.	Різниця між тарифами, п.3. (грн./м.куб)	Сума до відшкодування (грн) (ст. 5 x ст. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	250990	10,20	2560098,00	49988,29	8,80	439897,00	2999995,00

Суму в 3000000 грн було розподілено рівними частинами на 2024 рік по 250000 грн. щомісяця.

В зв'язку зі збільшенням фактичних об'ємів споживання води населенням відносно до планових об'ємів відбулося збільшення в самому обсязі суми відшкодування.

### ФАКТИЧНО

Рік 2024	Послуги з централізованого водопостачання			Послуги з централізованого водовідведення			Відшкодування різниці з бюджету Баштанської міської територіальної громади (ст.4+ст.7) (грн.)
	Реалізувати води, м.куб	Різниця між тарифами, п.3. грн./куб.м.)	Сума до відшкодування (грн) (ст. 2 x ст.3)	Зібрати стоків, м.куб.	Різниця між тарифами, п.3. (грн./м.куб)	Сума до відшкодування (грн) (ст. 5 x ст. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
січень	24985,60	10,20	254853,12	6566,50	8,80	57785,20	312638,32
лютий	24161,13	10,20	246443,53	6140,50	8,80	54036,40	300479,93
березень	26506,36	10,20	270364,87	6610,82	8,80	58175,22	328540,09
квітень	28256,99	10,20	288221,30	6911,86	8,80	60824,37	349045,67
травень	31544,82	10,20	321757,16	6916,25	8,80	60863,00	382620,16
червень	31985,26	10,20	326249,65	7398,75	8,80	65109,00	391358,65
липень	32451,58	10,20	331006,12	7219,25	8,80	63529,40	394535,52
серпень	34344,47	10,20	350313,59	7343,28	8,80	64620,86	414934,45
вересень	32530,55	10,20	331811,61	7063,35	8,80	62157,48	393969,09
жовтень	28684,47	10,20	292581,59	6582,70	8,80	57927,76	350509,35
листопад	28684,47	10,20	292581,59	6582,70	8,80	57927,76	350509,35
грудень	26163,34	10,20	266866,07	6497,06	8,8	57174,13	324040,20
Разом	X	X	3573050,20	X	X	720130,58	4293180,78

\*листопад прогнозуємо на рівні жовтня , грудень взято за фактом 2023 року так як він врахований в бюджеті 2024 року

Відповідно до розрахунків необхідно збільшити суму фінансового забезпечення Програми орієнтовно на 1,5 млн.грн. щороку

Директор КП «Міськводоканал»  
Баштанської міської ради \_\_\_\_\_

Артем СИНЬКО

Головний економіст \_\_\_\_\_

Ріта ФІЛПЕНКО

## Виконання програми

Різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення станом на 20.10.2024 року

### КП «Міськводоканал» Баштанська міська рада

Період	Нараховано, грн.	Профінансовано, дата	Залишок, грн
<b>2023 рік Рішення сесії №1 від 27.07.2023р. - 1500000,00 грн.</b>			
Серпень 2023	373159,20	20.10.2023	
Вересень 2023	358630,40	30.11.2023	
Жовтень 2023	335389,31	23.12.2023	
Листопад 2023	321804,23	23.12.2023	
Грудень	-	-	
<b>РАЗОМ</b>	<b>1388983,14</b>		не використано <b>111016,86</b>
<b>2024 рік Рішення сесії № 23 від 22.12.2023р. – 3000000.00 грн</b>			
Грудень 2023	324040,20	21.03.2024	
Січень 2024	312638,32	04.04.2024	
Лютий 2024	300479,93	03.05.2024	
Березень 2024	328540,09	06.06.2024	
Квітень 2024	349045,67	22.07.2024	
Травень 2024	382620,16	27.08.2024	
Червень 2024	391358,65	25.09.2024	
Липень 2024	394535,52	18.10.2024	
Серпень 2024	414934,45	-	414934,45
<b>РАЗОМ</b>	<b>3198192,99</b>	<b>2783258,54</b>	<b>414934,45</b>
Залишок на кінець після фінансування			<b>-198192,99</b>

### Прогноз до кінця 2024 року

фактичне споживання минулого 2023 року + збільшення споживання на 10 %

Вересень-листопад	1015800,00	-	1015800,00
10% збільшення об'ємів споживання			101580,00
Всього до кінця 2024 року			1117380,00
<b>Необхідно додаткове фінансування (розрахунок)</b>			<b>1315570,00</b>

Виконавець:  
Головний економіст

Філіпенко Ріта