

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до тарифів на 2023 рік на централізоване водопостачання, водовідведення, що надаються

Комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал»

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» створено для забезпечення населення, установ та підприємств міста Білгорода-Дністровського послугами з централізованого водопостачання та водовідведення. Власником підприємства є Білгород-Дністровська міська рада. Уповноваженими органами з управління підприємства є виконавчий комітет та управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» діє на підставі статуту та ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення АГ № 594966 (постанова НКРЕКП від 27.05.2016 № 859).

Основні виробничі потужності КП «Білгород-Дністровськводоканал»:

- по водопостачанню:
 - артезіанські свердловини глибиною підйому від 60 до 282 у кількості 42 од. загальною проектною потужністю 3709,0 тис.куб.м/рік;
 - водопровідні насосні станції (підкачка води) у кількості 5 од.;
 - водопровідні мережі загальною протяжністю 152,5 км.
- по водовідведенню:
 - станція очистки стічних вод загальною проектною потужністю 3600 тис.куб.м/рік;
 - каналізаційні насосні станції 14 од.;
 - каналізаційні мережі загальною протяжністю 80,2 км.

Необхідність зміни тарифів виникла у зв'язку з внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 р. № 291 та приведенням їх до рівня економічно обґрунтованих.

На сьогоднішній день діють тарифи розраховані відповідно до плану діяльності КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 2022 рік, встановлені рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2021 р. № 493.

У зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію та вартості інших матеріальних ресурсів, підвищенням рівня мінімальної заробітної плати працівників підприємства, діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг.

У таблиці нижче наведені розміри діючих та планованих тарифів.

Найменування тарифів	Діючі тарифи грн/м ³ з ПДВ	Плановані тарифи на 2023 рік, грн/м ³ з ПДВ	Відхилення планованих тарифів від діючих	
			грн/м ³	%
Централізоване водопостачання	22,21	30,85	8,64	38,9 %
Централізоване водовідведення	21,92	26,79	4,87	22,2 %

З метою забезпечення стабільного та якісного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виникла загальна потреба в перегляді діючих тарифів до економічно-обґрунтованого рівня.

Згідно з розрахунками КП «Білгород-Дністровськводоканал», що виконані відповідно до плану діяльності підприємства на 2022 рік, рівень тарифів повинен зрости в середньому на 30,6%. Тарифи розраховані з нульовою рентабельністю для всіх категорій споживачів. Структура тарифу з розрахунку на 1 кубічний метр на централізоване водопостачання та водовідведення наведена в таблиці:

Плановані витрати за елементами	Централізоване водопостачання, грн/м ³ без ПДВ	Централізоване водовідведення, грн/м ³ без ПДВ
Електроенергія	7,04	5,36
Реагенти	0,69	0,00
Ремонти (матеріали на ППР, ремонти підрядним способом, ремонт машин та механізмів, персональних комп'ютерів і оргтехніки)	0,59	0,54
Витрати на оплату праці	10,63	11,97
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	2,34	2,63
Амортизаційні відрахування	0,93	0,70
Паливно-мастильні матеріали	1,38	0,43
Податки	1,76	0,47
Послуги банку за збір коштів від населення	0,04	0,07
Інші витрати	0,26	0,16
<i>Середньозважений тариф (без ПДВ)</i>	<i>25,71</i>	<i>22,32</i>
Середньозважений тариф (з ПДВ)	30,85	26,79

У порівнянні з діючим на сьогодні тарифом, у планованому тарифі на 2023 рік загальні витрати по централізованому водопостачанню та водовідведенню зросли на 22,2млн.грн. Під час розрахунку тарифів на плановий період враховувався прогноз індексу цін виробників промислової продукції згідно з діючою постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки».

Зміни відбулися по таким основним складовим витрат:

- витрати на електроенергію зростають на 4078,8 тис.грн., або на 75,4 % порівняно з витратами, що враховані у діючих тарифах, що спричинено ростом тарифів на електричну енергію (з 331,400 до 449,300 коп./кВт.год без ПДВ з урахуванням індекса зростання цін);
- витрати на реагенти зросли на 567,0 тис.грн. (ціна на гіпохлорит натрію зросла з 10000,00 до 25000,00 грн/тонн без ПДВ, або на 40%, (норма витрат залишилася на рівні 0,02 кг/куб.м.);
- витрати на матеріали та ремонти підрядними організаціями знижено на 63,0 тис.грн. в порівнянні з діючим тарифом, або на 36% враховуючи обсяг витрат базового періоду;
- витрати на оплату праці зросли на 4882,0 тис.грн., або на 19,9 % порівняно з витратами, що враховані у діючих тарифах. Внаслідок застосування рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб з грудня 2022 року в розмірі 2684,0 грн. (у діючих тарифах застосований рівень прожиткового мінімуму складає 2481,0 грн), зміни мінімального розміру місячної тарифної ставки працівника I розряду водоканалу, встановленої галузевою угодою, встановлений Законом мінімальної заробітної плати;
- відрахування на соціальні заходи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) 22%;
- амортизаційні відрахування зросли на 462,6 тис.грн, або на 26,5%;

- витрати на паливно-мастильні матеріали зросли на 1403,2 тис. грн, або на 210% порівняно з витратами, що враховані у діючих тарифах, у зв'язку з ростом цін на паливно-мастильні матеріали, та норм використання палива;
- витрати на сплату податків зросли на 548,1 тис. грн, або на 21,1% порівняно з витратами, що враховані у діючих тарифах, у зв'язку зі змінами у Податковому кодексі (зростання ставок рентної плати податків), розраховано на обсяги водокористування, включаючи обсяги реалізації споживачам, які використовують питну воду у виробничих цілях. Рентна плата за користування надрами залежить від прогнозної вартості послуг з водопостачання;
- витрати на послуги банку за збір коштів від населення зросли на 40,5 тис. грн., або на 23,2% враховуючи обсяг сплати населенням через банківські програмні забезпечення та планового тарифу на послуги.

Тарифи для населення та для інших категорій споживачів розраховані з нульовою рентабельністю.

Внаслідок невідповідності рівня діючих тарифів фактичним витратам на виробництво та надавання послуг, підприємство відчуває нестачу власних обігових коштів, отриманих від реалізації наданих послуг, у результаті чого зростає заборгованість за енергоносіями, відсутня можливість своєчасно розраховуватись по податкам і зборам. Така ситуація ставить під загрозу стабільність водопостачання міста, забезпечення належного рівня водовідведення та очистки стоків і може спричинити припинення надання послуг через відключення підприємства від джерел електропостачання за борги, спричинить заборгованість з виплати заробітної плати працівникам та інші непередбачувані соціальні наслідки.

Адміністрація КП «Білгород-Дністровськводоканал»