ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Білгород-Дністровської

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Цільова програма**

**«Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги»**

**(нова редакція)**

м. Білгород-Дністровський

2024 р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Паспорт Програми …………………………………………....……………….................3

Розділ 2. Визначення проблеми та обґрунтування

необхідності її розв’язання програмним методом………………………………...…………..… 3

Розділ 3. Мета Програми…………………………………………………...……………………....7

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, завдання та заходи, показники результативності……………………………...……..7

Розділ 5. Строки та етапи виконання Програми ………………………..……………...................8

Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми………………….…...................................8

Розділ 7. Очікувані результати виконання Програми

та визначення її ефективності ………….………………………...…….….....................................8

Розділ 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми ..…………………...…….. 9

**ПАСПОРТ**

**цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» (нова редакція)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго»,  КП «Білгород-Дністровськводоканал», відділ моніторингу та супроводження програм галузевого спрямування міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | доручення заступника міського голови від 28.07.2023 року № 13 |
| 3 | Розробник Програми | відділ моніторингу та супроводження програм галузевого спрямування міської ради  Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва |
| 5 | Виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва  КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго»  КП «Білгород-Дністровськводоканал» |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2024 |
| 7 | Мета програми | Забезпечення відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:  зокрема:  - коштів бюджету \_\_\_\_ громади  - інші джерела | Загальний обсяг фінансування Програми становить 24 759,380 тис.грн., зокрема коштів бюджету Білгород-Дністровської міської ради 24 759,380 тис.грн. |
| 9 | Очікувані результати виконання | 1. Забезпечення сталої роботи комунальних підприємств;  2. Недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії та іншим платежам |
| 10 | Ключові показники | Стала робота комунальних підприємств. Запобігання виникнення заборгованості по заробітній платі, за спожиті енергоносії та інші платежі |

**Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Підприємства, що надають комунальні послуги на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади засновані на праві комунальної власності та діють на принципах господарської самостійності та самоокупності, за тарифами, які встановлюються виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради.

Питання встановлення тарифів є досить не простим, оскільки зачіпає інтереси не лише споживачів послуг, а й підприємств галузі, що виробляють і забезпечують безперервне надання цих послуг. Населення та бюджетні установи є основним споживачем комунальних послуг. Тому рівень тарифів, який застосовується до населення та бюджетних установ, безпосередньо впливає на економічний стан підприємства та можливість виконання ним зобов’язань, у тому числі: розрахунків з постачальниками за енергоносії, виплату заробітної плати працівникам, сплату податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до чинного законодавства, не допускається встановлення цін/тарифів на комунальні послуги нижче за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без визначення джерел для відшкодування різниці за рахунок коштів відповідних бюджетів.

Статтями 61 та 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надано право органам місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання коштів відповідно до законодавства України.

Пунктом 21 статті 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на інші програми, пов’язані з виконанням власних повноважень, затверджені відповідно місцевою владою, згідно із законом.

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон) дія Закону поширюється на будь-яку підтримку суб’єктів господарювання надавачами державної допомоги за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів для виробництва товарів або провадження окремих видів господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Дія Закону не поширюється, зокрема, на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг.

Перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес у сфері житлово-комунального господарства визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 року № 420, до них належать:

- послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії;

- послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води;

- послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого водопостачання;

- послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водовідведення;

- послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами.

На території Білгород-Дністровської міської територіальної громади серед зазначених послуг, що становлять загальний економічний інтерес у сфері житлово-комунального господарства, підприємствами надаються наступні послуги:

- КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії;

- КП «Білгород-Дністровськводоканал» - послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого водопостачання;

- КП «Автотранссервіс» - послуги з поводження з побутовими відходами.

Так, на виконання власних повноважень, визначених підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради було прийнято рішення від 11.08.2023 року № 367 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання послуги з постачанням теплової енергії комунальному підприємству «Білгород-Дністровськтеплоенерго». Даним рішенням комунальному підприємству «Білгород-Дністровськтеплоенерго» встановлено на період з 01.10.2023 року по 30.09.2024 рік економічно-обґрунтовані тарифи у розмірах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання)** | | | | |
| **Двоставковий тариф на теплову енергію без ПДВ** | Одиниця виміру | Усього | у тому числі | |
| умовно-змінна частина | умовно-постійна частина |
| умовно-змінна частина | грн/Гкал | 1 216,17 | 1 216,17 | х |
| умовно-постійна частина (річна абонентська плата) | грн./Гкал/год | 1 578 109,16 | х | 1 578 109,16 |
| умовно-постійна частина (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/год | **131 509,10** | **х** | **131 509,10** |
| **Двоставковий тариф на теплову енергію з ПДВ** | х | х | х | х |
| умовно-змінна частина | грн/Гкал | 1 459,41 | 1 459,41 | х |
| умовно-постійна частина (річна абонентська плата) | грн./Гкал/год | 1 893 730,99 | х | 1 893 730,99 |
| умовно-постійна частина (місячна абонентська плата) | грн./Гкал/год | 157 810,92 | х | 157 810,92 |

Проте, з метою недопущення фінансового навантаження на споживачів, керуючись Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування, беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану» було вирішено фактично застосувати до споживачів категорії «населення» двоставкові тарифи, які було встановлено рішенням виконавчого комітету від 06.12.2018 року № 461, а саме:

- умовно-змінна частина 1273,40 грн./Гкал;

- умовно-змінна частина для абонентів без приладів обліку теплової енергії – 46,55 грн./м2;

- умовно-постійна частина – 68893,34 грн./Гкал/год. (для ОСББ – 4,46 грн./м2, для одноповерхових будівель – 8,57 грн./м2);

- умовно-постійна частина – 73289,89 грн./Гкал/год., або 4,92 грн./м2.

Відповідно до листа КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» від 05.09.2023 року № 309 прогнозний розмір різниці в тарифах за період з 01.10.2023 року по 30.09.2024 становить 20 913,684 тис. грн.., у тому числі:

- з 01.10.2023 року по 31.12.2023 року – 5 870,503 тис. грн.;

- з 01.01.2024 року по 30.09.2024 року – 15 043,181 тис. грн.

Рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 29.12.2022 року № 518 «Про встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік було вирішено застосувати протягом 2023 року для категорії споживачів «населення» тарифи з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що встановлені рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2021 року № 493, а саме 44,13 грн. (у тому числі: централізоване водопостачання – 22.21 грн., централізоване водовідведення – 21.92 грн.) замість 56,97 грн. (в тому числі: централізоване водопостачання – 29,82 грн./м3, централізоване водовідведення – 27,15 грн./м3) та була розроблена міська цільова програма «Відшкодування різниці в тарифах, яка затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 28.02.2022 року № 526-VІІІ.

Фактична сума різниці в тарифах за 2023 рік склала 10 512 873,90 грн., відповідно розрахунку, наведеного у листі комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» від 06.03.2024 року № 207.

Протягом 2023 року КП «Білгород-Дністровськводоканал» отримано з бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади, відповідно затвердженої цільової Програми, відшкодування різниці в тарифах у загальній сумі 9 198 797,00 грн., недоотримано за 2023 рік 1 314 076,90 грн., в тому числі: за листопад 2023 року – 402 888,36 грн., за грудень 2023 року – 911 188,54 грн. (розрахунки додаються до листа КП «Білгород-Дністровськводоканал» від 06.03.2024 року № 207).

Рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 24.11.2023 року № 555 «Про застосування тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал», встановлених рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 29.12.2022 року № 518 у 2024 році» вирішено застосувати протягом 2024 року для категорії споживачів «населення» тарифи з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що встановлені рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2021 року № 493, які застосовувались протягом 2023 року.

Різниця між тарифом, встановленим рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 29.12.2022 року № 518, який застосовується у 2024 році, та тарифом, встановленим рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2021 року № 493, складає 12,84 грн./м3 (з ПДВ), у тому числі: централізоване водопостачання – 7,61 грн./м3 (з ПДВ), централізоване водовідведення – 5,23 грн./м3 (з ПДВ). Різниця тарифів без ПДВ складає: централізоване водопостачання – 6,34 грн./м3, централізоване водовідведення – 4,35 грн./м3.

Плановий обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання споживачам категорії «населення», згідно річного плану підприємства на І квартал 2024 року склав 252 492 куб., різниця в тарифі становила 1 600 799,28 грн.

Плановий обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення споживачам категорії «населення», згідно річного плану підприємства на І квартал 2024 року склав 189 512 куб.м, різниця в тарифі становила 824 377,20 грн.

Загальна суму прогнозованого розміру з різниці в тарифах між розміром встановлених економічно обґрунтованих тарифів та тарифів, що фактично застосовувались для категорії споживачів «населення», за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади на І квартал 2024 року становила 2 425,177 тис. грн.

Таким чином, відповідно до листа КП «Білгород-Дністровськводоканал» від 06.03.2024 року № 207, прогнозований розмір різниці в тарифах за період з 01.11.2023 року по 01.04.2024 року становив 3 739,254 тис. грн., у тому числі:

- з 01.11.2023 року по 31.12.2023 року – 1 314,077 тис.грн.;

- з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року – 2 425,177 тис.грн.

Відповідно до листа КП «Білгород-Дністровськводоканал» від 02.07.2024 року № 540, фактичний обсяг реалізованої послуги з централізованого водопостачання категорії споживачів «населення» за І квартал 2024 року склав 266 964 куб.м, різниця в тарифі становить 1 692,552 тис.грн. Фактичний обсяг реалізованої послуги з централізованого водовідведення категорії споживачів «населення» за І квартал 2024 року склав 192 889 куб.м, різниця в тарифі становить 839,067 тис. грн. Фактична сума різниці в тарифах за І квартал 2024 року склала 2 531,619 тис.грн., згідно розрахунку, доданого до листа.

Фактичний розмір різниці в тарифах за період з 01.11.2023 року по 31.03.2024 року становить 3 845,696 тис. грн., у тому числі:

- з 01.11.2023 року по 31.12.2023 року – 1 314,077 тис.грн.;

- з 01.01.2024 року по 31.03.2024 року – 2 531,619 тис.грн.

Оцінка загального рівня забезпечення гендерної рівності

Загальний рівень забезпечення гендерної рівності у комунальній сфері Білгород-Дністровської міської територіальної громади потребує вдосконалення. Нині спостерігається нерівномірний розподіл зайнятості жінок і чоловіків у певних напрямках цієї сфери, що може впливати на ефективність реалізації заходів програми.

У технічній сфері, а саме у сфері водопостачання та водовідведення жінки часто обіймають адміністративні позиції, але їхня участь у стратегічному плануванні та керівництві залишається обмеженою. Це знижує можливість урахування різностатевих потреб і перспектив. Чоловіки домінують у технічних спеціальностях, залучених до обслуговування, реконструкції об’єктів та мереж водопостачання та водовідведення.

Для ефективного виконання програми необхідно забезпечити рівні можливості для жінок і чоловіків, стимулювати їх участь у різних напрямах та підвищити рівень гендерної обізнаності серед залучених фахівців.

Виконання заходів Програми забезпечить підтримку всіх категорій населення громади, що особливо відчутно для соціально вразливої її частини.

**Розділ 3. Визначення мети Програми**

Метою програми є:

3.1. Забезпечення відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені, та тарифами, що фактично застосовуються відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.08.2023 року № 367 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, їх виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії комунальному підприємству «Білгород-Дністровськтеплоенерго».

3.2. Забезпечення відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені, та тарифами, що фактично застосовуються відповідно до рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 29.12.2022 року № 518 «Про встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для комунального підприємства «Білгород-Дністровськводоканал» на 2023 рік»

3.2. Збереження кількості і якості надання комунальних послуг.

**Розділ 4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

З метою врахування інтересів як споживачів комунальних послуг, так і комунальних підприємств, що являються надавачами відповідних комунальних послуг, вирішення питання відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги у 2024 році, пропонується здійснити шляхом прийняття міської цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги».

Прийняття даної програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» дасть можливість:

- забезпечити прозорий та ефективний порядок відшкодування різниці в тарифах протягом 2024 року;

- забезпечити безперебійне функціонування підприємств, збереження кількості та якості надання населенню комунальних послуг;

- прогнозування та виділення з бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади виділення коштів для відшкодування різниці в тарифах у 2024 році;

- недопущення застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів на комунальні послуги, встановлені виконавчим комітетом Білгород-Дністровської міської ради, у розмірах, що перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, які застосовувалися до відповідних споживачів станом на 24.02.2022 року;

- зменшити фінансове навантаження на одержувачів житлово-комунальних послуг Білгород-Дністровської міської територіальної громади протягом дії воєнного стану.

Прогнозні обсяги, джерела фінансування, заходи та завдання Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, здійснюється в межах бюджетного фінансування, запланованого на поточний рік.

Алгоритм реалізації Програми:

1. Даний алгоритм визначає механізм розрахунків, відшкодування різниці між тарифами на комунальні послуги, що встановлені, та тарифами, що фактично застосовуються (далі – Різниця між тарифами), в рамках цієї Програми.

2. Комунальне підприємство щомісячно здійснює розрахунки з Різниці між тарифами та подає протягом 15 календарних днів місяця, наступного за звітним, до Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва разом з усіма підтверджуючими документами, які були використані під час розрахунків, згідно з додатком 1.

2.1. Обсяг Різниці між тарифами визначається комунальним підприємством, як різниця між встановленими економічно-обгрунтованими тарифами і тими тарифами, що фактично застосовуються з врахуванням показників фактичної реалізації послуги.

2.2. Показники фактичних обсягів реалізації продукції, нарахувань повинні кореспондуватися з показниками, відображеними у галузевій звітності.

3. Відповідальність за достовірність поданих розрахунків обсягів різниці в тарифах та підтверджувальних документів несе керівник комунального підприємства.

4. За результатами перевірки отриманих розрахунків та підтверджуючих документів, Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва подає до Фінансового управління заявку на фінансування.

5. Перерахування коштів здійснюється на рахунок Суб’єкта господарювання та використовуються на оплату:

5.1. Перша черга:

- обов’язкових платежів до бюджету;

- за спожиті енергоносії.

5.2. Друга черга:

- заробітної плати, у тому числі нарахувань на неї;

- інші витрати, що були враховані в структурі тарифу на 2024 рік.

Показники результативності наведені у додатку 3 до Програми.

**Розділ 5. Очікувані результати виконання Програми**

Забезпечення сталої роботи комунальних підприємств.

Недопущення виникнення заборгованості податків, з виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії та іншим платежам.

Недопущення застосування до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) тарифів, встановлених уповноваженими органами, розмір яких перевищуватиме розмір тарифів на вказані комунальні послуги, що застосовувалися до відповідних споживачів станом на 24.02.2022 року.

**Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Реалізація заходів, передбачених Програмою, здійснюється в межах бюджетного фінансування, запланованого на поточний рік.

Обсяги фінансування Програми можуть корегуватись протягом року, виходячи із потреби в реалізації додаткових заходів, та враховуючи фактичні можливості міського бюджету.

Всього обсяг фінансування складає – 24 759,380 тис.грн., у тому числі:

- КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - 20 913,684 тис. грн..;

- КП «Білгород-Дністровськводоканал» - 3 845,696 тис. грн.

**Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми**

Виконання Програми здійснюється впродовж 2024 року, реалізація її відбувається в 1 етап.

**Розділ 8. Координація та контроль за ходом виконанням Програми**

Координацію виконання заходів Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради.

Виконавцями Програми є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради, комунальне підприємство «Білгород-Дністровськтеплоенерго», комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал».

Контроль за виконанням Програми здійснює Білгород-Дністровська міська рада.

По закінченню дії Програми на розгляд Білгород-Дністровської міської ради вноситься звіт про виконання Програми відповідно до рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року № 1345-VІІ.

Секретар міської ради Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток 1

до цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги»

(нова редакція)

Розрахунок обсягу різниці між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються

на комунальну послугу з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по категорії споживачів «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

комунального підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

*(без податку на додатну вартість)*

| № з/п | Звітний період | Фактичні нарахування відповідно до встановлених тарифів | | | Фактичні нарахування відповідно до тарифів, що застосовуються | | | Обсяг різниці  між тарифами, що підлягає відшкодуванню |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обсяг/ од.вимір. | тариф, грн../ один.вимір | сума, грн. (гр.3\*гр..4) | обсяг/ од.вимір | тариф, грн./ один.вимір | сума, грн.. (гр.6\*гр.7) | сума, грн.  (гр..5-гр.8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Фактичний обсяг реалізованої послуги споживачам категорії «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» од.виміру за аналогічний період попереднього року становить:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од.виміру

Підстава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата та назва документу, яким встановлено та вирішено застосувати тарифи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата та назва документу, яким передбачено відшкодування різниці в тарифах)

Керівник підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Економіст підприємства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Секретар міської ради Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток 2

до цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги»

(нова редакція)

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ**

| № з/п | Зміст  заходів | Строк виконання  заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. | Всього,  тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськтеплоенерго» | 2024 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва / комунальне підприємство «Білгород-Дністровськтеплоенерго» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 20 913,684 | 20 913,684 | - виконання вимог діючого законодавства України;  - забезпечення сталої роботи комунальних підприємств;  - недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії та іншим платежам |
| 2. | відшкодування різниці в тарифах між тарифами, що встановлені та тарифами, що фактично застосовуються комунальним підприємством «Білгород-Дністровськводоканал» | 2024 | Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва / комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» | Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 3 845,696 | 3 845,696 |

Секретар міської ради Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток 3

до цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги»

(нова редакція)

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | І етап виконання програми | ІІ етап (20\_-20\_ роки) | ІІІ етап (20\_-20\_ роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники витрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на здійснення відшкодування різниці в тарифах | тис.грн. | 20 913,684 | 24 759,380 | 0 | 0 |
| ІІ. Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах | од. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня сума дотації на одне підприємство | тис.грн. | 20 913,684 | 12 379,69 | 0 | 0 |
| 2 | Сума відшкодування в розрахунку на 1 Гкал | тис.грн. | 0,6213 | 0,6213 | 0 | 0 |
| 3 | Сума відшкодування в розрахунку на 1 м3 водопостачання | тис.грн. | 0 | 0,00634 | 0 | 0 |
| 4 | Сума відшкодування в розрахунку на 1 м3 водовідведення | тис. грн.. | 0 | 0,00435 | 0 | 0 |
| ІV. Показники якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток погашеної різниці в тарифах до нарахованої | % | 0 | 100 | 0 | 0 |

**Примітка:**

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 6, 7 не заповнюються.

Секретар міської ради Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток 4

до цільової програми «Відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги» (нова редакція)

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** |
|  | **20\_\_-20\_\_ роки** | **20\_\_-20\_\_ роки** |
| **1** |  | **4** | **5** | **6** |
| Обсяг коштів, всього,  зокрема: | 24 759,380 | - | - | 24 759,380 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади | 24 759,380 | - | - | 24 759,380 |
| Інші джерела | - | - | - | - |

Секретар міської ради Олександр СКАЛОЗУБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Керуючий справами Ігор ВЕЛИЧКО