Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради «Про тарифи на послуги, що надаються ДКП «Луцьктепло»

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 22.03.2017 № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах теплопостачання», що набрала чинності з 18.05.2017, державне комунальне підприємство «Луцьктепло» не підпадає під критерії регулювання НКРЕКП, оскільки рівень оснащеності приладами обліку теплової енергії станом на 01.08.2017 є менше 70 % та перейшло під регулювання Волинської обласної державної адміністрації щодо здійснення ліцензування провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання та до виконавчого комітету Луцької міської ради щодо встановлення тарифів.

У зв'язку із зростанням вартості окремих складових витрат, які впливають на собівартість послуг, що надаються підприємством, діючі тарифи на послуги опалення та централізованого постачання гарячої води не відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат на виробництво та постачання цих послуг. А також, у зв’язку із змінами у організації виробництва послуг ДКП «Луцьктепло» здійснено розрахунок нових тарифів на послуги.

Розрахунки тарифів на теплову енергію та послуги виконані з дотриманням вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування усіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Частиною 5 і 6 зазначеної статті також передбачається, що тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Встановлення тарифів на теплову енергію нижче від розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання не допускається, що також передбачено Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (ч. 3 ст. 31).

Діючі тарифи ДКП «Луцьктепло», затверджені НКРЕКП на основі плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії на 2012 рік. З того часу, у структурі тарифу відбувалось коригування лише таких статей витрат, як паливо, електроенергія, заробітна плата.

Такі статті, як матеріали на проведення планово-попереджувальних і аварійних ремонтів, паливно-мастильні матеріали, витрати на охорону праці, повірку приладів обліку, послуги зв’язку, податки та інші послуги, які необхідні для здійснення ефективної господарської діяльності з метою забезпечення споживачів якісними послугами, залишались на рівні цін та ставок 2012 року.

Протягом 2012–2017 років, за офіційними даними Держкомстату, рівень інфляції становив понад 221%, що фактично зумовило ріст цін на вищевказані складові.

Діючий тариф не відшкодовує витрати підприємства на теплопостачання, внаслідок чого підприємство не може своєчасно розраховуватись за спожиті енергоносії, виконані роботи і надані послуги.

Крім того, відбулась зміна умов провадження господарської діяльності. З 5 січня 2017 року ДКП «Луцьктепло» уклало договір оренди майна з ТзОВ «Тепло-Енерго-Центр» (котельня на вул. Карбишева, 2) для здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у зв’язку з чим відбулись зміни у витратах по цілому ряду статей у структурі діючого тарифу.

Відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зі структури тарифу на послугу з гарячого водопостачання було вилучено статтю витрат на повірку квартирних засобів обліку гарячої води.

На виконання листа НКРЕКП від 12.09.2017 №5527/44/2-17 про дотримання законодавства при формуванні тарифів, вилучено зі структури проекту тарифів витрати на покриття втрат, включених на засіданнях НКРЕКП 09.06.2016 та 02.12.2016.

Розрахунок річного корисного відпуску теплової енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання виконаний на підставі вимог постанови КМУ від 1 червня 2011№869, з урахуванням фактичних за останні 5 років та прогнозованих обсягів виробництва та споживання теплової енергії з урахуванням укладених із споживачами договорів.

Розрахунок норми витрат теплової енергії на централізоване опалення 1 м2 опалювальної площі для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії, що врахована в тарифі на послугу з централізованого опалення, здійснено відповідно до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94 з урахуванням фактичних середньозважених показників температури зовнішнього повітря за офіційними даними обласного Гідрометцентру за останні 5 років (+1,470С) та встановленої тривалості опалювального періоду 184 дні.

Розрахунок питомих витрат палива здійснений відповідно до «Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні», затверджених Наказом Держкоменергозбереження від 7 травня 2001 року № 46, «Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства» КТМ 204 України 246-99; Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94.

Відповідно до річного плану виробництва, транспортування, постачання теплової енергії на 2017 рік корисний відпуск теплової енергії становить 488 213,21 Гкал проти врахованих у діючих тарифах – 630 601 Гкал, що на 22,7% менше.

Структура витрат планових тарифів суттєво відрізняється від структури витрат у діючих тарифах на теплову енергію. Якщо стаття витрат паливо у структурі діючих тарифів складає близько 52 %, покупна теплова енергія – 34,3 %, то у структурі планового тарифу ці витрати становлять 73,5 % та 0,2% відповідно. Як наслідок, відбувся перерозподіл витрат у плановому тарифі на теплову енергію. Також, з’явились нові витрати, не передбачені діючими тарифами, зокрема, щомісячна орендна плата та страхові платежі за орендоване майно відповідно до укладеного Договору оренди котельні на вул..Карбишева.

Витрати на покупну теплову енергію суттєво зменшились, до 0,2%, це теплова енергія вироблена ДП ЛРЗ «Мотор» та Волинським академічним обласним українським музично - драматичним театром ім. Т.Г.Шевченка.

Розрахунок нормативних витрат електричної енергії ДКП «Луцьктепло» проведений згідно з «Порядком розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємства теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розділі) теплової енергії», затвердженим наказом Мінжитлокомунгоспу України від 2 лютого 2009 року №12. Стаття витрат «електроенергія» коригувалась востаннє минулого року. Збільшення обсягів планових витрат електроенергії відбулось за рахунок збільшення ціни та обсягів споживання даного енергоносія у зв’язку з експлуатацією тепломеханічного обладнання котельні по вул. Карбишева, 2 та водозабору по вул. Героїв УПА, 83а.

У діючому тарифі на теплову енергію для бюджетних установ та організацій враховано ціну на природний газ в розмірі 4942 грн за 1 тис.куб.м., що на 37,5 % менше ціни за укладеним договором з НАК «Нафтогаз України» (7907,2 грн. за 1 тис.куб.м.), що є основною причиною росту тарифу на теплову енергію для цієї категорії споживачів.

Матеріали на поточні ремонти основних засобів, задіяних у процесі виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, розраховані на основі передбачених планом виконання планово-попереджувальних робіт, проектно-кошторисною документацією, згідно з кошторисами, які виконані у ліцензованому програмному комплексі АВК – 5 (3.2.2) та були дещо зменшені за рекомендаціями, внесеними Територіальним відділенням Антимонопольного комітету.

 Витрати на повірку приладів обліку та зразкової вимірювальної техніки, експертне обстеження будівель, димових труб та обладнання котелень розраховані з врахуванням періодичності повірки та нових цін на послуги ДП «Волинський експертно-технічний центр Держпраці» та ДП «Волиньстандартметрологія».

 Планування витрат на оплату праці здійснюється відповідно до п. 4 механізму визначення витрат на оплату праці, які враховуються в тарифах на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП від 18.05.2012 № 181, з урахуванням рівня середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата та із забезпеченням мінімальної заробітної плати, посадовими окладами з дотриманням коефіцієнтів передбачених галузевою угодою, доплатами та надбавками передбаченими колективним договором укладеним на підприємстві.

Розрахунок обсягів хімочищеної води для заповнення та підживлення теплових мереж та будинкових систем опалення підприємства виконаний відповідно до п.3.1.5 та п.3.1.6. КТМ 204 України 244-94 «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні».

Потреба хімічних реагентів для підготовки хімочищеної води суттєво збільшилася у зв´язку з ростом цін на матеріали та у зв´язку з витратами для комплексу обладнання водозабору, хімводопідготовки для котельні по вул.Карбишева, 2.

На даний час котельні підприємства забезпечені приладами дистанційної передачі даних, щодня відбувається опитування вузлів обліку газу та теплової енергії котелень щодо об’ємів спожитого природного газу та виробленої теплової енергії. Опитування здійснюється за допомогою GSM-модемів з використанням SIM - карток операторів мобільного зв’язку. У порівнянні з 2012 роком значно зросла оснащеність об’єктів підприємства такими приладами та періодичність зчитування даних (щоденно, погодинно або за потребою).

Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» теплопостачальне підприємство має забезпечити доступ споживачів до інформації про обсяги споживання комунальних послуг за допомогою електронних систем розрахунків споживачів (особисті кабінети). Тому, до структури витрат тарифу на теплову енергію включені витрати на створення особистих кабінетів кожному споживачу та супроводження системи обліку реалізованої теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, відповідно до укладеного договору.

В тарифі передбачена рентабельність у розмірі 0,5%, що в загальній сумі складає 3,2 млн.грн. На загальну суму прибутку та амортизаційних відрахувань (7,75 млн.грн.) підприємством розроблена інвестиційна програма на 2018 рік, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від 18 жовтня 2017 року №612-1.

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 споживачів поінформовано про намір переглянути тарифи на послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання шляхом розміщення оголошення на офіційному веб сайті ДКП «Луцьктепло» та у газеті «Луцький замок» від 5 жовтня 2017 року №37.

Проект рішення та розрахунки тарифу розглянуто Територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та отримано погодження.

Порівняльна таблиця тарифів на послугу з централізованого опалення

|  |  |
| --- | --- |
| Категорії споживачів | Вартість послуг з централізованого опалення, з ПДВ |
| Од. вим. | Діючий тариф | Плановий тариф | Відхилення, (+/-), % |
|
| Населення (з обліком) | грн./Гкал | 1338,7 | 1494,15 | 11,6 |
| Населення (без обліку) | грн./кв.м. | 30,07 | 34,28 | 14,0 |
| Для управителів багатоквартирних будинків | грн./Гкал | 1328,48 | 1478,69 | 11,3 |
| Бюджетні організації | грн./Гкал | 1422,58 | 2035,38 | 43,1 |
| Інші споживачі | грн./Гкал | 1828,63 | 2035,40 | 11,3 |
| Релігійні організації | грн./Гкал | 817,85 | 1017,23 | 24,4 |

Порівняльна таблиця діючих та планованих тарифів на послугу з централізованого гарячого водопостачання

|  |  |
| --- | --- |
| Категорії споживачів | Вартість послуг з постачання гарячої води, з ПДВ |
| Од. вим. | Діючий тариф | Плановий тариф | Відхилення, %(+,-) |
| з рушни-косушильниками | без рушникосушильників | з рушни-ко сушильниками | без рушни-ко сушильників | з рушни-ко сушильниками | без рушни-ко сушильників |
| Населення | грн./куб.м | 77,29 | 71,29 | 86,79 | 79,92 | 12,3 | 12,1 |
| Для управителів багатоквартирних будинків | грн./куб.м. | 75,98 | 70,03 | 85,36 | 78,24 | 12,3 | 11,8 |
| Бюджетні організації | грн./куб.м. | 74,67 | 105,64 | 41,5 |
| Інші споживачі | грн./куб.м. | 94,67 | 105,73 | 11,7 |

Директор департаменту

економічної політики Олександр Озінович