

## Довідка

*щодо обґрунтованості встановлених тарифів на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води та плати за абонентське обслуговування, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»*

В реагування на колективне звернення мешканців міста Южноукраїнська від 13.05.2022 №Ко-102 щодо скасування рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 № 36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади», на виконання розпорядження міського голови від 27.05.2022 № 115-р «Про створення робочої групи для здійснення перевірки обґрунтованості встановлених тарифів на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води та плати за абонентське обслуговування, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство», робочою групою в складі:

Голова робочої групи:

СІРОУХ Юрій Миколайович - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Секретар робочої групи:

НАРСЬКА Тетяна Григорівна - головний спеціаліст відділу економіки управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради;

Члени робочої групи:

АНДРЕЄВА Ольга Іванівна - депутат Южноукраїнської міської ради ;

БОЖКО Володимир Анатолійович - начальник управління житлово-комунального господарства Южноукраїнської міської ради;

ЗАБОЛОТНА Лариса Володимирівна - заступник начальника управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради;

ЄРЬОМЕНКО Юрій Юрійович - представник ініціативної групи мешканців міста Южноукраїнська (за погодженням);

КЛИМЕНКО Ірина Євгенівна - представник ініціативної групи мешканців міста Южноукраїнська (за погодженням);

КОНОПЛЯННИКОВ Олег Володимирович - депутат Южноукраїнської міської ради (за погодженням);

КОМАРОВА Ольга Матвіївна - головний економіст КП ТВКГ;

ПАЛЬКО Анастасія Олексіївна - член виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради;

СУДАКОВ Дмитро Сергійович - т.в.о. директора КП ТВКГ;

СУРЖУК Ольга Петрівна - головний бухгалтер КП ТВКГ;

ТАЦІЄНКО Тетяна Володимирівна - заступник начальника управління – начальник відділу економіки управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради;



було здійснено перевірку обґрунтованості встановлених тарифів на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, встановлених рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 № 36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади» та плати за абонентське обслуговування, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство».

В ході перевірки було з'ясоване наступне.

**1. Перевірка обґрунтованості тарифів на постачання теплової енергії та постачання гарячої води, встановлених рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 № 36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади».**

До встановлення тарифів рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 № 36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади» останній раз тарифи на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, які надає КП ТВКГ переглядалися ще на початку 2018 року, за розрахунками планової собівартості послуг на 2017 рік. Тобто, тарифи на ці послуги в місті Южноукраїнську не переглядалися 4 роки.

За цей період тариф на покупну теплову енергію, що КП ТВКГ придбаває у відокремленого підрозділу «Південноукраїнська атомна електростанція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» збільшувався два рази і виріс на 85%, тариф на електроенергію виріс в 2 рази, заробітна плата виросла на 60%, ціни на матеріали на 30%.

Рівень відшкодування діючими тарифами фактичної собівартості послуг з постачання теплової енергії, які надає КП ТВКГ у 2020, 2021 роках становив близько 55%. Враховуючи те, що тариф не покривав фактичну собівартість, підприємство отримувало збитки.

Так, за 2021 рік КП ТВКГ в цілому по підприємству отримало доходи у розмірі 82429,7 тис. грн. без ПДВ, розмір річних витрат в цілому по підприємству склав 134961,6 тис. грн. без ПДВ, в результаті чого збитки підприємства, без урахування фінансової допомоги з міського бюджету у розмірі 13062,7 тис.грн., склали - 52532,0 тис.грн.

При цьому, від надання послуг з постачання теплової енергії КП ТВКГ у 2021 році отримало дохід у розмірі – 39633,2 тис. грн., без ПДВ, розмір річних витрат з цього виду діяльності за 2021 рік становив 70371,1 тис. грн. без ПДВ, в результаті чого збитки підприємства, без урахування фінансової допомоги з міського бюджету у розмірі 4518,7 тис.грн., по виду діяльності «Постачання теплової енергії» склали - 30693,9 тис.грн.

Також, відбувалося стрімке нарощування підприємством кредиторської заборгованості, яка станом на 01 січня 2021 року становила 202,9 млн. грн., в т.ч. перед ВП ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» 189,1 млн. грн., станом на 1 січня 2022 року - 255,2 млн.грн., в т.ч. перед ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом»- 235,7 млн. грн., станом на 01.04.2022 - 274,8 млн. грн., в т.ч. перед ПАЕС ДП НАЕК «Енергоатом» - 250,8 млн.грн.

В реагування на заяву КП ТВКГ щодо встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії (транспортування та постачання) та постачання гарячої води, направлену листом від 29.11.2021 № 06/1507, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні



послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», враховуючи пропозиції виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради щодо оптимізації витрат передбачених у розрахунках, наданих КП ТВКГ, проектів тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 №36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади» встановлені тарифи у наступних розмірах:

Послуга	Діючі тарифи, з урахуванням ПДВ	Тарифи запропоновані КП ТВКГ, з урахуванням ПДВ	Економічно обґрунтовані тарифи, з урахуванням ПДВ
Послуги з постачання теплової енергії:	242,34	503,49	412,78
- виробництво	83,0 (без урахування нормативних втрат у мережах)	154,82	154,82
- транспортування	145,6* (з урахуванням нормативних втрат у мережах)	329,99	242,84
- постачання	13,74	18,68	15,12
Постачання гарячої води:			
- за умови циркуляції системи гарячого водопостачання (з рушникосушильником)	34,56	66,89	59,64
за умови проектної відсутності циркуляції системи гарячого водопостачання (без рушникосушильника)	26,99	51,17	46,75

\* в т.ч. 16,07 грн. технологічні втрати в мережах, які у 2018 році відповідно до Порядку формування тарифів включались у витрати на виробництво.

Пояснювальна записка управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 №36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади» додається.

**Інформація щодо структури тарифу на послуги з постачання теплової енергії, які надає КП ТВКГ**

№ з/п	Складові тарифів	Теплопостачання	
		Витрати, тис.грн	питома вага, %
1	Заробітна плата	22947,5	26,8
2	Єдиний соціальний внесок	5048,5	5,9
3	Покупні ресурси	37940,0	44,4
4	Амортизація	1316,5	1,5
5	Електроенергія	13039,7	15,2
6	ПММ	746,1	0,9
7	Послуги сторонніх організацій	849,0	1,0
8	Матеріали	3245,9	3,8
9	Інші	401,2	0,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>85534,5</b>	<b>100,0</b>

## ВИСНОВОК:

Тарифи на постачання теплової енергії та постачання гарячої води, встановлені рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 09.02.2022 № 36 «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської територіальної громади», які вступили в дію з 01.04.2022 є економічно обґрунтованими.

## 2. Перевірка економічної обґрунтованості абонентської плати, яку нараховує КП ТВКГ.

Пунктом 11 статті 1 Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» передбачено впровадження плати за абонентське обслуговування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами», максимальний розмір абонплати на пряму залежить від розміру прожиткового мінімуму та з 01.01.2022 складає 35,19 грн. - на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Наказом директора КП ТВКГ від 14.02.2022 №30 затверджено абонентську плату у наступному розмірі:

- 18,28 грн./місяць з ПДВ у будинках з комерційними приладами обліку у розрахунку на одну послугу;

- 15,64 грн./місяць з ПДВ у будинках без комерційних приладів обліку у розрахунку на одну послугу.

Робочою групою було розглянуто розрахунки абонентської плати, які надало КП ТВКГ:

№п/п	Стаття витрат	Сума витрат на рік всього, тис. грн	в тому числі:		Питома вага, %
			дільниця з обслуговування ВКО	абонентський відділ	
1	Заробітна плата	6 879,43	399,6	6 479,8	44,96%
2	ЄСВ ( 22 %)	1 513,48	87,9	1 425,6	9,89%
3	Амортизація основних фондів	83,88	0,0	83,9	0,55%
4	Матеріали на ремонти	59,40	15,5	43,9	0,39%
5	Обмінний фонд ВКО	576,35	576,3	0,0	3,77%
6	Електроенергія	53,33	0,0	53,3	0,35%
7	Оренда приміщення	8,16	0,0	8,2	0,05%
8	Експлуатаційні витрати	18,00	0,0	18,0	0,12%
9	Опалення	14,53	0,0	14,5	0,09%
10	Комунальні послуги (Водопостачання, стоки)	8,45	0,0	8,5	0,06%
11	Відсотки банкам	363,00	0,0	363,0	2,37%
12	Послуги зв'язку	96,93	77,2	19,7	0,63%
13	Послуги з перевірки лічильників	261,32	261,3	0,0	1,71%
15	Придбання канцтоварів	78,15	2,0	76,2	0,51%
16	Оголошення, інформація	10,32	0,0	10,3	0,07%
17	Заправка принтера	25,70	3,5	22,2	0,17%



18	Інші	400,95	4,3	396,6	2,62%
	Всього	10 451,38	1 427,8	9 023,6	
19	Адміністративні витрати 22% (нараховуються на заробітну плату)	2 299,30	314,1	1 985,2	15,03%
	Всього з адміністративними	12 750,69	1 741,9	11 008,8	
20	ПДВ 20%	2 550,14	348,4	2 201,8	16,67%
	Разом з ПДВ	15 300,83	2 090,3	13210,5	100,0%
	Кількість абонентів/лічильників, шт.	17601	16447	17601	
	Абонентська плата, грн. на місяць по всім послуга	72,44	10,59	62,55	
	<i>Абонентська плата за одну послугу, грн. на місяць по 1 послугі</i>	<i>18,28</i>	<i>2,65</i>	<i>15,64</i>	

Надані КП ТВКГ документи в повному обсязі обґрунтовують розрахунок розміру абонентської плати.

При цьому, необхідно зауважити, що у витратах на абонентське обслуговування найбільшою складовою (54,85% від загальних витрат) є витрати на заробітну плату з ЄСВ 49 штатних одиниць. КП ТВКГ необхідно вжити заходів щодо автоматизації процесу фіксування показників квартирних, будинкових приладів обліку та нарахування плати за комунальні послуги та контролю за оплатою, що, в свою чергу, дозволить зменшити чисельність працівників та зменшити розмір плати за абонентське обслуговування.

#### **ВИСНОВОК:**

Абонентська плата, яку нараховує КП ТВКГ є економічно обґрунтованою.

**3. Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до Порядку надання матеріальної допомоги малозахищеним громадянам, у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, які затверджуються виконавчим комітетом, затвердженого рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.04.2021 № 110, для полегшення отримання малозабезпеченими верствами населення Южноукраїнської міської територіальної громади матеріальної допомоги.**

Робочою підгрупою було переглянуто Порядок надання матеріальної допомоги малозахищеним громадянам Южноукраїнської міської територіальної громади у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, які затверджуються виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.04.2001 №110.

За результатами перегляду даного рішення запропоновано управлінню соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради внести зміни до вищезазначеного Порядку, а саме:

Для призначення матеріальної допомоги використовувати середньомісячний сукупний дохід на одну особу за 1 квартал (було 2 квартали), що передуює місяцю звернення за матеріальною допомогою, не перевищує середнього показника 2,0 (було 1,4) прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України» відповідного року (було на 1 січня відповідного року).

14.06.2022 управлінням соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради на офіційному веб-сайті м.Южноукраїнська оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги малозахищеним громадянам Южноукраїнської міської територіальної громади у

зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, які затверджуються виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради» з наданими робочою групою пропозиціями.

**ВИСНОВОК:**

Для полегшення отримання малозабезпеченими верствами населення Южноукраїнської міської територіальної громади матеріальної допомоги, переглянуто Порядок надання матеріальної допомоги малозахищеним громадянам Южноукраїнської міської територіальної громади у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, які затверджуються виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 21.04.2021 №110 та на офіційному веб-сайті м.Южноукраїнська оприлюднено проект рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги малозахищеним громадянам Южноукраїнської міської територіальної громади у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, які затверджуються виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради» з наданими робочою групою пропозиціями.

Голова робочої групи, заступник  
міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради





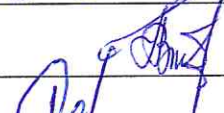
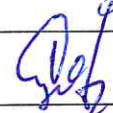
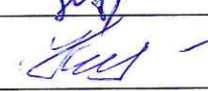
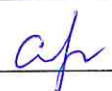
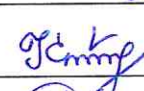
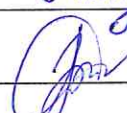


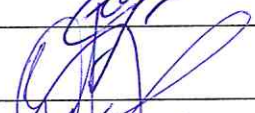

Юрій СІРОУХ

Секретар робочої групи, головний  
спеціаліст відділу економіки управління  
економічного розвитку Южноукраїнської  
міської ради



Тетяна НАРСЬКА

Члени робочої групи:

	Тетяна ТАЦІЄНКО
	Володимир БОЖКО
	Лариса ЗАБОЛОТНА
	Дмитро СУДАКОВ
	Ольга КОМАРОВА
	Ольга СУРЖУК
	Олег КОНОПЛЯННИКОВ
	Ірина КЛИМЕНКО
	Дмитро ЧИТА
	Ольга АНДРЕЄВА
	Юрій ЄРЬОМЕНКО
	Анастасія ПАЛЬКО



### Пояснювальна записка

управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради  
до рішення виконавчого комітету від 09.02.2022 №36 Южноукраїнської міської ради  
від «Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з  
постачання гарячої води, які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та  
водо-каналізаційне господарство» на території Южноукраїнської міської  
територіальної громади»

Послуга	Діючі тарифи, з урахуванням ПДВ	Тарифи запропоновані КП ТВКГ, з урахуванням ПДВ	Економічно обґрунтовані тарифи, з урахуванням ПДВ
Послуги з постачання теплової енергії:	242,34	503,49	412,78
- виробництво	83,0 (без урахування нормативних втрат у мережах)	154,82	154,82
- транспортування	145,6* (з урахуванням нормативних втрат у мережах)	329,99	242,84
- постачання	13,74	18,68	15,12
Постачання гарячої води:			
- за умови циркуляції системи гарячого водопостачання (з рушникосушильником)	34,56	66,89	59,64
за умови проектної відсутності циркуляції системи гарячого водопостачання (без рушникосушильника)	26,99	51,17	46,75

\* в т.ч. 16,07 грн. технологічні втрати в мережах, які у 2018 році відповідно до порядку формування тарифів включались у витрати на виробництво

#### Обґрунтування зменшення:

1. КП ТВКГ у розрахунки тарифів на послуги з постачання теплової енергії у фонд оплати плати включено витрати на заробітну плату виходячи із штатного розкладу затвердженого з 01.12.2020, також включено обов'язкові виплати передбачені законодавством з оплати праці та премію у розмірі 50%. З метою зменшення собівартості послуг, виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради неодноразово наголошувалось на необхідності КП ТВКГ провести оптимізацію штатної чисельності підприємства (листи виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 06.07.2021 № 15/02-34/2182 та від 15.11.2021 № 15/02-34/3650), що також передбачено Планом заходів щодо зменшення (оптимізації) витрат КП ТВКГ, що входять до собівартості комунальних послуг, затвердженого директором КП ТВКГ 09.04.2021, що адміністрацією КП ТВКГ проігноровано.

Тому, враховуючи відсутність плинності кадрів АУП та ІТР КП ТВКГ з витрат на заробітну плату АУП та ІТР виключено премію у розмірі 50 % та пропонується адміністрації КП ТВКГ здійснювати покращення умов оплати праці для зазначених

категорій працівників за рахунок проведення оптимізації штатної чисельності комунального підприємства.

З фонду оплати праці основних працівників пропонується не виключати премію у розмірі 50% для запобігання плинності кадрів та в подальшому збільшення рівня основної заробітної плати за рахунок фонду преміювання без коригування в подальшому тарифів.

**Таким чином, зменшення витрат на заробітну плату з ЄСВ складає 2758,23 тис. грн.**

2. Витрати на електричну енергію розраховані виходячи з тарифів:

жовтень - грудень 2021 року – 3,3540 грн. /1 кВт\* год.

січень - вересень 2022 року – 4,15 грн. /1 кВт\* год.

При тому, що відповідно до пункту 21<sup>1</sup> Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869:

*«Планування витрат на придбання електричної енергії для технологічних потреб з метою включення їх до тарифів здійснюється виходячи із:*

*планованих обсягів електричної енергії, необхідних для провадження ліцензованої діяльності та визначених виходячи з вимог цього Порядку;*

*середньої ціни електричної енергії, що склалася у ліцензіата за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період.*

*Середня ціна електричної енергії визначається як середнє арифметичне значення, розраховане виходячи із ціни електричної енергії, що діяла у кожному з шести календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на планований період».*

Відповідно до наданих КП ТВКГ документів (договори на 2021 рік та рахунки), тариф на розподіл електричної енергії складає 1,1376 грн. /1 кВт\* год., тариф на електричну енергію 1,51 грн. /1 кВт\* год., таким чином загальний тариф на електричну енергію та її розподіл має складати 2,6476 грн. /1 кВт\* год.

З листопада 2021 року тариф на електричну енергію складає 1,63083 грн. /1 кВт\* год., таким чином з урахуванням розподілу тариф складає 2,76843 грн. /1 кВт\* год.

$(2,6476 * 5 + 2,76843 * 1) / 6 \text{ міс} = 2,6677 \text{ грн. /1 кВт* год.}$

**Таким чином КП ТВКГ необґрунтовано завищено витрати на електричну енергію на 3575,96 тис. грн.**

3. КП ТВКГ у розрахунках тарифів передбачено витрати на матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси у розмірі 10536,42 тис. грн. При цьому, у діючому тарифі на зазначену статтю витрат передбачено кошти у сумі 2607,41 тис. грн., фактичні витрати у базовому періоді (2020 рік) по зазначеній складовій склали 279,27 тис. грн., факт за 9 місяців 2021 року - 462,45 тис. грн.

Враховуючи незадовільний стан мереж теплопостачання та обладнання, пропонується дані витрати залишити на рівні передбаченому у діючому тарифі – 2607,41 тис. грн (що на 7929,01 тис.грн. менше, ніж запропоновано КП ТВКГ), з щомісячним контролем використання тарифних коштів на ремонт. У разі не проведення ремонтів за тарифні кошти, тариф на постачання теплової енергії буде відкориговано в сторону зменшення.

4. КП ТВКГ у інших прямих витратах передбачено витрати на придбання матеріалів на планово попереджувальні ремонти, інструментів та на експлуатаційні потреби (відра, граблі, лопати, віники, спецодяг, миючі тощо) у розмірі 1757,22 тис. грн. При цьому, у діючому тарифі зазначені витрати складають 86,65 тис. грн., фактичні у базовому періоді – 176,38 тис. грн., факт за \*9 місяців 2021 року 443,41 тис. грн.



Дані витрати пропонується в тарифі врахувати виходячи з факту 9 місяців 2021 року з урахування індексу цін виробників промислової продукції:

**443,41/9\*12\*1,08=638,51 тис.грн.**, що на 1118,85 тис.грн. менше ніж запропоновано КП ТВКГ.

5. При розрахунках витрат на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах КП ТВКГ враховано обсяг нормативних втрат у розмірі 37051,86 Гкал, тоді як відповідно до річних планів комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на 2021 рік та 2022 рік, затверджених рішеннями виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 20.01.2021 № 02 (зі змінами) та від 12.10.2021 № 332, вони за період жовтень 2021 року – вересень 2022 року складають 36890,36 Гкал (257172,73 Гкал -220282,37 Гкал). В результаті чого витрати по зазначеній складовій завищено на **20,84 тис.грн.**

6. У розрахунках загальнопромислових витрат КП ТВКГ передбачено витрати на ПММ у розмірі 734,8 тис. грн., виходячи з вартості ПММ 30 грн. за 1 літр з урахуванням ПДВ. При цьому, фактичні витрати за 9 місяців 2021 року склали 253,6 тис. грн., та згідно з договором від 29.06.2021 № 143 доданим до розрахунків тарифів підтверджено вартість бензину А – 92 у розмірі 26,04 грн. з ПДВ та ДП – 24,18 грн. з ПДВ.

Дані витрати пропонується в тарифі врахувати виходячи із факту 9 місяців 2021 року з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції;

**253,6/9\*12\*1,08=365,18 тис.грн.**, що на 369,62 тис.грн. менше ніж запропоновано КП ТВКГ.

7. У розрахунках загальнопромислових витрат завищено витрати для проведення планово-попереджувальних ремонтів для дільниці механізації, а саме включено витрати на придбання шин, акумуляторів, інших запчастин термін експлуатації яких більше 1 року.

8. До розрахунків загальнопромислових витрат відсутні підтверджувальні документи щодо витрат на малоцінні та швидкозношувані предмети у розмірі 393704 грн., з них витрати на транспортування теплової енергії - 233584,6 грн. та на постачання теплової енергії - 31890 грн.

9. У розрахунках адміністративних витрат КП ТВКГ включено витрати на ремонт приміщень (заміна лінолеуму із стяжкою загальною площею 324,52 кв.м. - адмінприміщення 4 поверх вул. Дружби народів) в сумі 233,4 тис.грн., в тому числі 110,1 тис.грн., постачання – 15,6 тис.грн. Дані витрати пропонується виключити з розрахунків на 2022 рік.

№ з/п	Показники	Передбачено діючим тарифом	Факт жовтень 2020 року- вересень 2021 року	Запропоновані КП ТВКГ	Економічно обґрунтовані витрати
1	Виробнича собівартість, зокрема:	42228,72	58637,36	91008,29	76310,88
1.1	Прямі матеріальні витрати, зокрема:	28108,01	36654,07	55332,29	43827,32
1.1.1	електроенергія	6633,97	7846,7	11615,44	8039,48
1.1.2	покупна тепла енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	18866,63 (без нормативних втрат 15675,53	28118,64 (без нормативних та понаднормат	33180,43	33180,43

		(п. 1.3.3))	ивних втрат 20073,2 (п. 1.3.3))		
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	0	0	0	0
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	2607,41	688,73	10536,42	2607,41
1.2	Прямі витрати на оплату праці	7011,58	10317,72	15357,78	14700,8
1.3	Інші прямі витрати, зокрема:	1632,20	4458,62	11232,90	9948,82
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	1542,55	2234,35	3378,71	3234,18
1.3.2	амортизаційні відрахування	0	1526,85	1316,54	1316,54
1.3.3	витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах	0 (нормативні втрати - 3191,1 (включено в п.1.1.2))	0 (нормативні втрати -8045,4 (включено в п.1.1.2))	4780,43	4759,59
1.3.4	інші прямі витрати	89,65	697,42	1757,22	638,51
1.4	Загальновиробничі витрати, зокрема:	5476,93	7206,95	9085,32	7833,93
1.4.1	витрати на оплату праці	3064,96	4947,86	5392,01	5274,3
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	674,28	1038,77	1186,25	1160,35
1.4.3	інші витрати	1737,69	1220,32	2507,06	1399,29
2	Адміністративні витрати, зокрема:	3693,32	6009,72	6176,61	4223,35
2.1	витрати на оплату праці	2389,46	4442,27*	4458,5	2972,35
2.2	відрахування на соціальні заходи	525,67	970,37*	980,88	653,92
2.3	інші витрати	778,19	597,08	737,22	597,08
3	Фінансові витрати	0	0	0	0
4	<b>Повна собівартість</b>	45922,04	64647,08	97184,89	80534,23
5	Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ	242,34	426,24**	503,49	412,77
5.1	виробництво	99,07 (83 грн. без урахування нормативних втрат +16 грн. нормативні втрати)		154,82	154,82
5.2	транспортування	129,53		329,99	242,83
5.3	постачання	13,74		18,68	15,12
10	Обсяги реалізації теплової енергії, тис. Гкал	226623,3	182003,44	220282,37	220282,37

\*в тому числі витрати на збут заробітна плата - 1040,37тис.грн., ЄСВ-228,88 тис.грн.

\*\* з урахуванням витрат на абонентську службу – 13,43 грн. на 1 Гкал

Начальник управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради

Інна ПЕТРИК



Заходи щодо зменшення собівартості комунальних послуг,  
які надає комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»»

№ з/п	Найменування заходу	Кошти необхідні для реалізації заходу, тис грн.	Очікуваний економічний ефект від запровадження заходу	Термін виконання (на рік)	Відповідальні за виконання заходу	Наявність заходу у діючих міських програмах
Пропозиції щодо впровадження технічних заходів для зменшення собівартості комунальних послуг та покращення фінансово-економічного стану КП ТВКГ						
1.	Здійснення реконструкції або капітального ремонту зовнішніх мереж тепло-, водопостачання та водовідведення (з зазначенням конкретних об'єктів, протяжності):					
1.1	Капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання 2-го та 4-го мікрорайонів по вулиці Енергобудівників до ВК-523 по вулиці Набережна Енергетиків від ВК-501 до ВК-513 в м.Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області».	орієнтовно 10,0-12,0 млн.грн.	28313м <sup>3</sup> 755,4 тис грн	2022-проект 2023-роботи	Міська рада УБТР	Розробляється ПКД - виділено 270,0 тис.грн.
1.2	«Капітальний ремонт мереж теплопостачання по проспекту Незалежності у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області»	орієнтовно 20,0-25,0 млн.грн.	590,4 Гкал 243,7 тис грн	2022-проект 2023-роботи	Міська рада УБТР	Розробляється ПКД виділено 600,0 тис.грн.
1.3	«Капітальний ремонт мереж водопостачання по проспекту Незалежності у м. Южноукраїнськ Вознесенського району Миколаївської області»	орієнтовно 20,0-25,0 млн.грн.	22788,48 м <sup>3</sup> 607,997 тис грн	2022-проект 2023-роботи	Міська рада УБТР	Розробляється ПКД виділено 600,0 тис.грн.
1.4	«Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання на ділянці від ТК 505 до житлового будинку №7 по вулиці Молодіжна у м.Южноукраїнськ Миколаївської області»;	6,3 млн. грн.	299,2 Гкал 123,5 тис грн	2022 рік	Міська рада УБТР	Укладено договір підляду
1.5	«Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж теплопостачання на ділянці від ТК 515 до житлового будинку №49 по вулиці Набережна Енергетиків у м.Южноукраїнськ Миколаївської області».	7,9 млн. грн.	310,1 Гкал 128,0 тис грн.	2022 рік	Міська рада УБТР	Укладено договір підляду
1.6	"Капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання 1 та 3 мікрорайонів від насосної станції зонування	2,4 млн. грн.	25138,2 м <sup>3</sup>		Міська рада УБТР	

	670,7 тис. грн	2022 рік	Міська рада	Укладено договір підяду у 2021 році
до ВК-125 за адресою Дружби Народів м. Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування"				
2. Здійснення реконструкції ТРП з впровадженням сучасних технологій для дистанційного стеження і керування (в розрізі об'єктів):				
2.1 «Капітальний ремонт ТРП-46. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по бул.Шевченко,3а в м.Южноукраїнськ Миколаївської області».	8,7 млн. грн.	2022 рік	Міська рада УБТР	Здійснюється процедура відкритих торгів, згідно ЗУ Про Публічні закупівлі
2.2 «Капітальний ремонт ТРП-6. Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж по вул.Дружби Народів,33д в м.Южноукраїнськ Миколаївської області».	11,1 млн. грн.	2022 рік	Міська рада УБТР	Здійснюється процедура відкритих торгів, згідно ЗУ Про Публічні закупівлі
3. Проведення заходів з енергозбереження за рахунок міського бюджету (з зазначенням конкретного об'єкту, протяжності):				
3.1. Модернізація мереж: теплоізоляція мереж тепlopостачання	133,0 тис.грн.	до 01.10.2022	КП ТВКГ	
3.2. На лічильники обліку води і тепла встановити WI-FI. При встановленні будинкових приладів обліку води та тепла або заміні вищовказаних з ладу, встановлювати GSM передавачі (автоматична передача даних).	-	Після виконання п.1	Міська рада КП ТВКГ	
3.3 Реконструкція КНС-3, встановлення приладів плавного пуску електродвигунів та частотного регулювання «Капітальний ремонт технологічного обладнання в КНС-3 за адресою: вулиця Миру,2а м.Южноукраїнськ Миколаївської області. Коригування».	Орієнтовно 4,0 млн.грн.	2022-проект 2023-роботи	Міська рада УБТР	Ведеться робота з коригування ПКД виділено 49,0 тис.грн.
4. Весь транспорт міста об'єднати в одне АТГ – це призведе до зменшення тарифу у всіх КП	-----			



5.	Удосконалити систему електронного обліку та електронних платежів з онлайн доступом абонентів та юридичних осіб до своїх електронних кабінетів для передачі показників лічильників та формування рахунків.	-	Поліпшення обслуговування споживачів			
5.1.	Прив'язати програму до системи електронних платежів.	Програма працює частково	Поліпшення обслуговування споживачів	Постійно	КП ТВКГ	
5.2	Закупити та встановити в КП ТВКГ комп'ютерну програму з онлайн доступом для юридичних осіб до своїх електронних кабінетів для передачі показників лічильників та формування рахунків.	Орієнтовно 150,0 тис.грн	Скорочення бухгалтерії СВзА з 9 шт.од до 5 шт.од економія – 820 тис.грн/рік	2022 рік	КП ТВКГ	
5.3	Замовити розробку мобільного додатку даної програми для поліпшення обслуговування споживачів.	Орієнтовно вартість розробки 100 тис.грн	Зменшення зарплати з ЄВ 150,0 тис. грн./рік			
6.	Зменшення вартості закупівлі електричної енергії	-	10,0 млн. грн. на рік	Постійно	КП ТВКГ	
7.	Встановлення антимагнітних стрічок та здійснення контролю за їх цілісністю.	Закуплено в 2021 році на 22,3 тис. грн. В 2022 р. на 8,520 тис. грн.	Зменшення наднормативних витрат до 500-600 тис. грн.	Постійно	КП ТВКГ	
8.	Своєчасне проведення перевірки розподільчих (квартирних) приладів обліку водоспоживання, працівниками КП ТВКГ	Орієнтовно 130-150,0 тис.грн.	Зменшення наднормативних витрат 800,0-900,0 тис.грн.	Постійно	КП ТВКГ	
Пролозіції щодо впровадження кадрових змін для зменшення собівартості комунальних послуг та покращення фінансово-економічного стану КП ТВКГ						
1.	Провести оптимізацію штатної чисельності КП ТВКГ (введення в дію штатного розкладу, яким передбачено скорочення 34,5 шт.од., який мав бути введений в дію з 01.05.2022)	2,9 млн.грн. на рік	2022 рік	КП ТВКГ	-	

2.	Скоротити адміністративно-управлінський персонал (АУП) на 50 %.	2,8 млн. грн. на рік	2022 рік	КП ТВКГ	-
3.	Поетапне скорочення абонентського відділу, решту працівників абонентського відділу об'єднати з юридичним відділом (7 працівників) – результат: радикальне зменшення абонентської плати.		Після запровадження системи електронного обліку та електронних платежів		

Голова робочої групи, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


Секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу економіки управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради



Юрій СІРОУХ

Тетяна НАРСЬКА

Члени робочої групи:



Тетяна ТАЦЕНКО  
Володимир БОЖКО  
Лариса ЗАБОЛОТНА  
Дмитро СУДАКОВ  
Ольга КОМАРОВА  
Ольга СУРЖУК  
Олег КОНОПЛЯНИКОВ  
Ірина КЛИМЕНКО  
Дмитро ЧИТА  
Ольга АНДРЕЄВА  
Юрій СРЬОМЕНКО  
Анастасія ПАЛЬКО