

ЗВІТ

про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – проекту рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м. Кривому Розі для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів"

Відстеження проводило: управління економіки виконкому міськради.

Цілі прийняття регуляторного акта:

- належне забезпечення організацій, установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів міста життєво необхідними послугами з теплопостачання та приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво;
- забезпечення сталої роботи державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" та комунального підприємства теплових мереж "Криворіж-тепломережа".

Строк виконання заходів з відстеження: до дня набрання чинності цього регуляторного акта.

Тип відстеження: базове відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: за фінансовими звітними даними ДП "Криворізька теплоцентраль" і КПТМ "Криворіжтепломережа" здійснено аналіз кількісних та якісних показників їх господарської діяльності за січень 2009 року.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: фінансова звітність ДП "Криворізька теплоцентраль" і КПТМ "Криворіжтепломережа".

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісні показники:

- стала робота підприємств теплокомуненергетики;
- ліквідація збитків від основного виду діяльності підприємств-надавачів послуг теплопостачання;
- підвищення рівня розрахунків підприємств-надавачів послуг теплопостачання за енергоносії та платежі до бюджету.

Якісні показники:

- поліпшення якості послуг теплопостачання (за бальною системою згідно з методикою);
- стабільна робота підприємств-надавачів послуг теплопостачання.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Діючі тарифи на послуги теплопостачання для бюджетних організацій та інших споживачів було встановлено рішенням виконкому міської ради від 13.08.2008 №584 "Про упорядкування тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі" та введено в дію з 1 вересня 2008 року.

Базою кількісних та якісних показників для здійснення відстеження обрано січень 2009 року.

За період, який аналізувався, ДП "Криворізька теплоцентраль" отримало дохід від основної діяльності в сумі 54,4 млн.грн., КПТМ "Криворіжтепломережа" – 119,7 млн.грн, рівень витрат склав відповідно 52,2 млн.грн. та 126,6 млн.грн.

Таким чином, за січень 2009 року прибуток від реалізації послуг теплопостачання по ДП "Криворізька теплоцентраль" склав 2,3 млн.грн., а КПТМ "Криворіжтепломережа" отримало збиток у розмірі 6,9 млн.грн.

Аналіз кількісних показників по ДП "Криворізька теплоцентраль" та КПТМ "Криворіжтепломережа"

№ з/п	Показники	Од. виміру	Січень 2009 року	
			ДП "Криворізька теплоцентраль"	КПТМ "Криворіжтепломережа"
1.	Дохід від реалізації послуг теплопостачання	млн.грн.	54,4	119,7
2.	Фінансовий результат від реалізації послуг теплопостачання	млн.грн.	2,3	-6,9
3.	Обсяг сплати за електроенергію	%	102,2	98,6
4.	Обсяг сплати за природний газ	%	33,8	31,4
5.	Обсяг сплати до бюджетів усіх рівнів	%	70,8	130,0

Аналіз якісних показників по ДП "Криворізька теплоцентраль" та КПТМ "Криворіжтепломережа"

№ з/п	Показники	Од. виміру	Січень 2009 року	
			ДП "Криворізька теплоцентраль"	КПТМ "Криворіжтепломережа"
1.	Обсяги реалізації	тис.Гкал	282,6	543,2
2.	Кількість скарг від споживачів	шт.	5	457

У січні поточного року зросли витрати на виробництво теплової енергії за причинами, які не залежать від господарської діяльності підприємств теплопостачання.

Зокрема, ціну природного газу для бюджету та інших споживачів (окрім населення) з 1 січня 2009 року підвищено майже в 2,2 рази відповідно до Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України від 29 січня 2009 року №56 "Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів, на 2009 рік" та №57 "Про затвердження граничних рівнів цін на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 2009 рік".

Це спричинило зростання витрат на природний газ разом з транспортуванням по ДП "Криворізька теплоцентраль" у січні поточного року на 8,2 млн.грн., по КПТМ "Криворіжтепломережа" – на 16,6 млн.грн.

Крім того, з часу останнього перегляду тарифів на послуги теплопостачання у січні поточного року до 34% зросли ціни на електроенергію, оскільки Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 №745 передбачено щомісячне підвищення тарифів на електроенергію для всіх споживачів (окрім населення) до 5% від рівня тарифів у попередньому місяці.

Це, в свою чергу, призвело до збільшення витрат на електроенергію у січні 2009 року по ДП "Криворізька теплоцентраль" – на 1,2 млн.грн., а по КПТМ "Криворіжтепломережа" – на 0,8 млн.грн.

У цілому за рахунок вищеперерахованих факторів підприємства додатково понесли витрати у розмірі: 9,4 млн.грн. по ДП "Криворізька теплоцентраль", 17,4 млн.грн. по КПТМ "Криворіжтепломережа".

Слід відмітити, якщо б не відбулося підвищення вартості природного газу та електроенергії прибутки ДП "Криворізька теплоцентраль" та КПТМ "Криворіжтепломережа" склали б відповідно 11,6 млн.грн. та 10,5 млн.грн.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" з 1 січня 2009 року мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 605 грн., з 1 квітня 2009 року – 625 грн., з 1 липня 2009 року – 630 грн., з 1 жовтня 2009 року – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

Таким чином, на витрати підприємств за січень поточного року не вплинув фактор, як підвищення мінімальної заробітної плати, у зв'язку тим, що таке підвищення передбачено лише з 01.04.2009. У цілому за 2009 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати на 11%.

Оцінка якісного показника "ритмічність обсягів наданих послуг" наведена в таблиці:

Якісний показник	Бал	
	КПТМ "Криворіжтепломережа"	ДП "Криворізька теплоцентраль"
Ритмічність обсягів наданих послуг	3	3

Примітка: Оцінка якісного показника "ритмічність обсягів надання послуг" здійснюється за 4-бальною шкалою, враховуючи що "4" – є найвищим балом. У разі досягнення більше ніж 50% якісного показника, результат оцінюється балом "3"; якщо менше ніж 50% - "2", практично не досягнуто - "1".

Висновок:

Враховуючи прийняття ряду нормативних актів органами влади вищого рівня, що призвело до підвищення у 2009 році ціни на природний газ в 2,2 рази для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів (окрім населення), рівня мінімальної заробітної плати на 11%, вартості електроенергії до 34%, витрати ДП "Криворізька теплоцентраль" та КПТМ "Криворіжтепломережа" збільшилися тільки у січні поточного року відповідно на 9,4 млн.грн. на 17,4 млн.грн.

У цілому за 2009 рік витрати зазначених підприємств зростуть відповідно на 64,0 млн.грн. та 166,0 млн.грн. або на 64,4% та 76,7%, у тому числі за рахунок вищеперерахованих факторів витрати збільшаться по ДП "Криворізька теплоцентраль" на 63,4%, по КПТМ "Криворіжтепломережа" – на 55,6%.

Крім того, на збільшення витрат підприємств вплинули інші фактори, а саме: відрахування з амортизації, вартість послуг сторонніх організацій, матеріалів та по КПТМ "Криворіжтепломережа" – норматив витрат теплової енергії в мережах.

Враховуючи всі фактори збільшення витрат ДП "Криворізька теплоцентраль" та КПТМ "Криворіжтепломережа", з метою належного забезпечення споживачів міста життєво необхідними послугами з теплопостачання та приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат на її виробництво виникає необхідність у розробці нового регуляторного акту – проекту рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання у м.Кривому Розі для установ, організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та інших споживачів", оскільки діючі тарифи на сьогодні не відповідають економічно обґрунтованим витратам підприємств.

Керуюча справами виконкому

Н.Подошова