

ЗВІТ
базового відстеження регуляторного акта – рішення виконкому
міської ради від 28.08.2006 №554 "Про встановлення тарифів на
послуги теплопостачання у м. Кривому Розі"(із змінами та
доповненнями від 29.01.2007 №45)

Відстеження проводило: управління економіки виконкому міськради.

Цілі прийняття регуляторного акта:

- належне забезпечення споживачів міста життєво необхідними послугами з теплопостачання;
- поліпшення якості послуг теплопостачання;
- забезпечення сталої роботи комунального підприємства "Криворіжтепломережа" та державного підприємства "Криворізька теплоцентрально".

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2007 по 01.04.2007.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: За звітними даними КП "Криворіжтепломережа" і ДП "Криворізька теплоцентрально" здійснено порівняльний аналіз кількісних та якісних показників їх господарської діяльності за періоди: з 01.09.2005 по 28.02.2006 та з 01.09.2006 по 28.02.2007.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Кількісні показники:

- рівень доходу від надання послуг теплопостачання;
- фінансовий результат від основної діяльності;
- обсяги сплати за енергоносії та до бюджетів усіх рівнів.

Якісні показники:

- кількість скарг від споживачів щодо наданих послуг теплопостачання;
- стабільність роботи підприємств (обсяги надання послуг теплопостачання).

Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення визначених цілей: Аналізуючи фінансові результати від реалізації послуг теплопостачання за період з 01.09.2006 по 28.02.2007 за тарифами, які були встановлені даним регуляторним актом (із змінами та доповненнями від 29.01.2007 №45), необхідно зазначити, що не зважаючи на те, що підприємствами КП "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька теплоцентрально" отримано доходів значно більше, ніж за аналогічний період минулого року, вони продовжують працювати в збитковому режимі.

**Порівняльний аналіз кількісних показників
КП "Криворіжтепломережа"**

(млн.грн.)

№ з/п	Показники	Період звітності		Відхилення, +/- абсолют. величина. (гр.4-гр.3)	% (гр.4:гр.3)* 100
		01.09.2005- 28.02.2006	01.09.2006- 28.02.2007		
1	2	3	4	5	6
1	Дохід від реалізації послуг теплопостачання, всього, у т.ч.:	96,5	176,7	+80,2	183,1
	- населенню	52,8	100,6	+47,8	190,5
	- бюджетним організаціям	17,5	32,6	+15,1	186,3
	- іншим споживачам	26,2	43,5	+17,3	166,0
2	Фінансовий результат від реалізації послуг теплопостачання	-14,6	-14,4	-0,2	98,6
3	Обсяг сплати за енергоносії	57,1	138,2	+81,1	242,0
4	Обсяг сплати до бюджетів усіх рівнів	6,1	14,5	+8,4	237,7

**Порівняльний аналіз кількісних показників
ДП "Криворізька теплоцентрально"**

(млн.грн.)

№ з/п	Показники	Період звітності		Відхилення, +/- абсолют. величина. (гр.4-гр.3)	% (гр.4:гр.3)* 100
		01.09.2005- 28.02.2006	01.09.2006- 28.02.2007		
1	2	3	4	5	6
1	Дохід від реалізації послуг теплопостачання, всього, у т.ч.	100,5	165,2	+64,7	164,4
	- населенню	81,7	130,6	+48,9	160,0
	- бюджетним організаціям	12,2	23,3	+11,1	191,0
	- іншим споживачам	6,6	11,3	+4,7	171,2
2	Фінансовий результат від реалізації послуг теплопостачання	-21,5	-16,1	-5,4	74,9
3	Обсяг сплати за енергоносії	41,8	112,9	+71,1	270,1
4	Обсяг сплати до бюджетів усіх рівнів	38,8	6,0	-32,8	15,5

Рівень доходів від надання послуг теплопостачання зріс у КП "Криворіжтепломережа" на 80,2 млн.грн. (або на 83,1%), ДП "Криворізька теплоцентрально" – на 64,7 млн.грн. (або на 64,4%).

Збиток від реалізації послуг теплопостачання за період з 01.09.2006 по 28.02.2007 у КП "Криворіжтепломережа" склав 14,4 млн.грн., а за відповідний

період минулого року - 14,6 млн.грн., тобто зменшився на 0,2 млн.грн. У ДП "Криворізька теплоцентрально" збиток зменшився на 5,4 млн. грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 16,1 млн.грн.

Головними причинами отримання збитків стали наступні фактори:

- значні втрати теплової енергії в мережах, які перевищують розміри, закладені в тарифі. При запланованих 13% втрат фактично вони склали 21,6% у КП "Криворіжтепломережа" та 19,7% у ДП "Криворізька теплоцентрально". В результаті цього підприємства отримали збитки у сумі 5,0 млн.грн. та 6,8 млн.грн. відповідно;
- недореалізація теплової енергії населенню, тобто споживачам, які не мають приладів обліку, нараховується до сплати 3,45 м³ гарячої води на 1 мешканця у місяць, а фактичне споживання гарячої води значно більше. За рахунок цього недоотримано КП "Криворіжтепломережа" 2,3 млн.грн., ДП "Криворізька теплоцентрально" – 5,6 млн.грн.;
- підвищення тарифів на електроенергію, в результаті чого підприємства додатково отримали збиток: КП "Криворіжтепломережа" – 1,2 млн.грн., ДП "Криворізька теплоцентрально" – 3,2 млн.грн.;
- призупинення до 15.10.2006 даного рішення в частині тарифів для населення, що призвело до недоотримання доходів та збільшення збитків КП "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька теплоцентрально" відповідно на 1,8 млн.грн. та 3,1 млн.грн.;
- підвищення з 01.12.2006 року розміру мінімальної заробітної плати призвело до збільшення збитків КП "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька теплоцентрально" на 0,8 млн.грн. та 0,9 млн.грн. відповідно.

За умови неприйняття даного рішення щодо перегляду та підвищення тарифів на послуги теплопостачання за період з 01.09.2006 по 28.02.2007 підприємства отримали б збитки у розмірі: КП "Криворіжтепломережа" – 67,7 млн.грн., ДП "Криворізька теплоцентрально" – 87,0 млн.грн.

Обсяг сплати за енергоносії підприємствами зріс відповідно на 81,1 млн.грн. (або на 142,0%) та на 71,1 млн.грн. (або на 170,1%).

За період з 01.09.2006 по 28.02.2007 порівняно з відповідним періодом минулого року КП "Криворіжтепломережа" сплачено до бюджету більше на 8,4 млн.грн. Відповідний показник ДП "Криворізька теплоцентрально" зменшився на 32,8 млн.грн.

Таким чином, порівняльний аналіз кількісних показників господарської діяльності зазначених підприємств свідчить про поліпшення фінансово-економічного стану КП "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька теплоцентрально".

Порівняльний аналіз якісних показників КП "Криворіжтепломережа"

№	Показники	Одиниці	Період звітності	Відхилення,	%
---	-----------	---------	------------------	-------------	---

з/п		виміру	01.09.2005- 28.02.2006	01.09.2006- 28.02.2007	+/- абсолют. величина (гр.5-гр.4)	(гр.5:гр.4)* 100%
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість скарг від споживачів	шт.	756	669	-87	88,5
2	Обсяг наданих послуг теплопостачання	тис.Гкал	1262,5	1026,4	-236,1	81,3

**Порівняльний аналіз якісних показників
ДП "Криворізька теплоцентрально"**

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Період звітності		Відхилення, +/- абсолют. величина (гр.5-гр.4)	% (гр.5:гр.4)* 100%
			01.09.2005- 28.02.2006	01.09.2006- 28.02.2007		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість скарг від споживачів	шт.	322	303	-19	94,1
2	Обсяг наданих послуг теплопостачання	тис. Гкал	1287,2	1037,0	-250,2	80,6

Кількість скарг, що надійшли від споживачів послуг теплопостачання, за період з 01.09.2006 по 28.02.2007 порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась у КП "Криворіжтепломережа" на 11,5%, ДП "Криворізька теплоцентрально" на 5,9%.

Обидва підприємства працюють в ритмічному режимі, що підтверджується обсягами наданих послуг. Зазначений показник КП "Криворіжтепломережа" зменшився на 236,1 тис.Гкал, а ДП "Криворізька теплоцентрально" – на 250,2 тис.Гкал.

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

Якісний показник	Бал	
	КП "Криворіжтепломережа"	ДП "Криворізька теплоцентрально"
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:

Аналіз базового відстеження свідчить, що рішення виконкому міської ради від 28.08.2006 №554 "Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання в м.Кривому Розі" є актуальним та своєчасним для забезпечення стабільної роботи

комунального підприємства "Криворіжтепломережа" та державного підприємства "Криворізька теплоцентраль" і поліпшення якості надання послуг теплопостачання.

Не зважаючи на те, що підприємства продовжують працювати в збитковому режимі, об'єктивних причин для перегляду тарифів на послуги теплопостачання немає.

З метою ліквідації збитків комунальному підприємству "Криворіжтепломережа" (Мізін О.В.) та державному підприємству "Криворізька теплоцентраль" (Донець О.В.):

- розробити конкретні заходи щодо скорочення втрат та необлікованих витрат теплової енергії в мережах та щоквартально інформувати виконком міськради про хід їх виконання;
- постійно проводити заходи із зменшення витрат та собівартості послуг.

Керуючий справами виконкому

В.Петровнін