



## ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ПО ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» ЗА 2019 РІК

### Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" було створено на базі Підприємства теплових мереж "Луцьктеплокомуненерго" згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради м. Луцьк Волинської області від 19.05.1999 р. №231 відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Засновником та єдиним власником підприємства є Луцька міська рада.

Юридична адреса та місцезнаходження ДКП «Луцьктепло»: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Г. Артемовського, 20, 43000.

### Основні види діяльності підприємства:

- забезпечення тепловою енергією на опалення і підігрів води житлового фонду, комунально-побутових та інших об'єктів;
- технічне забезпечення, функціонування й експлуатація котелень, теплових пунктів та теплових мереж, переданих у комунальну власність на баланс підприємства;
- проведення поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства, які знаходяться на балансі підприємства;
- видача технічних умов на тепlopостачання об'єктів, на етапі їх проектування, і тих, що підлягають реконструкції або капремонту.

### Пріоритетні завдання ДКП «Луцьктепло» :

Забезпечення надійного та безперебійного тепlopостачання споживачів шляхом:

- покращення технічного стану обладнання мереж тепlopостачання, реконструкція й модернізація обладнання, якісне виконання поточних та капітальних ремонтів обладнання теплового господарства;
- впровадження новітніх технологій і матеріалів при реконструкції мереж тепlopостачання, розвиток існуючих та впровадження нових систем автоматизованого технологічного управління обладнання теплового господарства;
- зниження витрат на використання паливно-енергетичних ресурсів, встановлення оптимальних режимів роботи комплексу технічних засобів і зниження рівня втрат теплової енергії в процесі її постачання;
- оптимізація матеріально-технічного, кадрового забезпечення підприємства, розвиток автоматизованих систем управління і контролю за використанням ресурсів підприємства;
- підвищення рівня обліку реалізованої споживачам теплової енергії і покращення показників її оплати, підвищення кількості укладених договорів, удосконалення ведення підприємством претензійно-позовної роботи, зниження обсягу заборгованості споживачів.

Загальна протяжність теплових мереж становить 132,2 км. Постачання теплової енергії до споживачів забезпечується 52 котельнями та 53 ЦТП. Сумарна потужність котелень становить 685,934 Гкал/год. На кінець 2019 року кількість котлів (енергоустановок) - 172 одиниць, з яких 94, або 54,7% з терміном експлуатації понад 20 років.



Станом на 01.01.2020 року підприємство ДКП «Луцьктепло» надає послуги населенню:

- з централізованого опалення – 54458 абонентам;
  - з централізованого постачання гарячої води – 41844 абонентам.
- По юридичних особах кількість споживачів теплової енергії та гарячої води складає:
- бюджет – 89 споживачів
  - інші – 872 споживачів.

Загальна кількість житлових будинків, яку обслуговує ДКП «Луцьктепло» - 788. З них засобами обліку теплової енергії обладнані 381, що становить 48% усієї кількості.

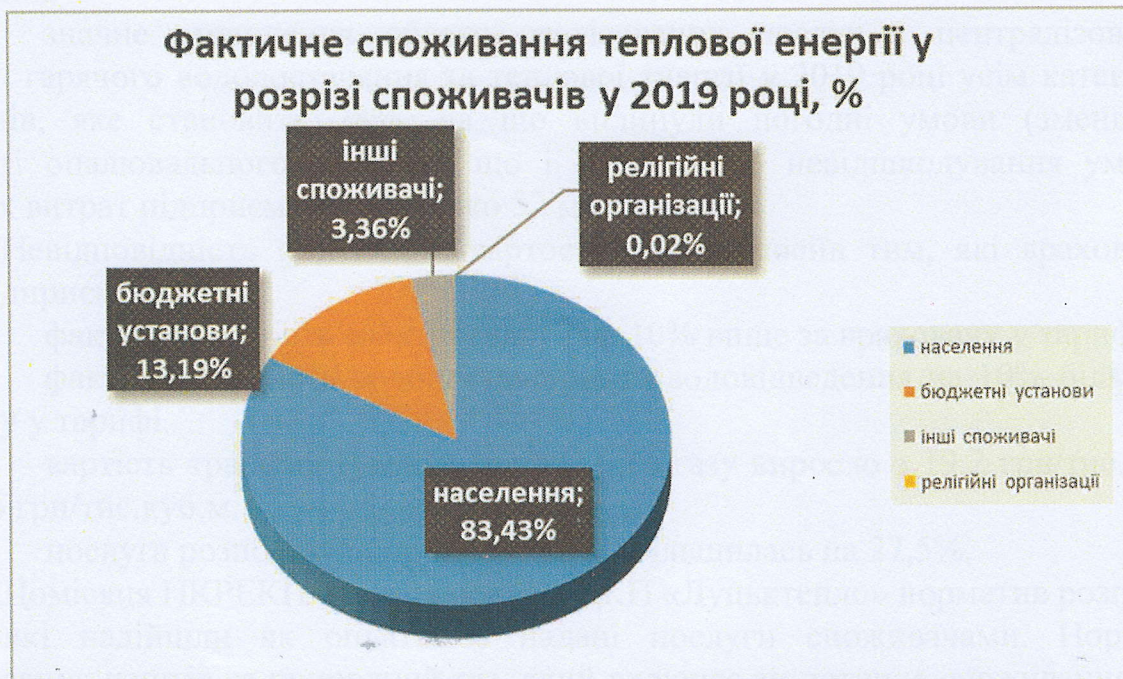
Загальна опалювальна площа квартир з централізованим опаленням становить 2 632 105 м<sup>2</sup>, в тому числі з обліком 1 659 283 м<sup>2</sup>. Споживачами централізованого постачання гарячої води із квартирним обліком гарячої води є 31 609 абонентів.

Загальна опалювальна площа по юридичних особах – 1034132 м<sup>2</sup>, у тому числі:

1. бюджетні установи - 681712 м<sup>2</sup>;
2. інші споживачі – 297290 м<sup>2</sup>;
3. відомче житло – 55130 м<sup>2</sup>.

За 12 місяців 2019 року було заплановано реалізувати споживачам 443,231 тис. Гкал, однак фактично було відпущено 355,313 тис. Гкал теплової енергії, що на 87,918 тис. Гкал менше зокрема, населенню – 296,404 тис. Гкал, бюджетним організаціям та установам – 46,881 тис. Гкал, іншим споживачам – 12,028 тис. Гкал. Фактичне споживання теплової енергії у розрізі споживачів у 2019 році наведено на рис.1

Рис.1



**Стратегічні цілі ДКП «Луцьктепло» полягають у наступному:**

- **Орієнтація на споживача**  
Споживачі оплачують послуги, що надаються підприємством. Таким чином, вони мають отримувати якісні послуги. Діяльність підприємства спрямована на досягнення максимальної вигоди і задоволення споживачів.
- **Економічна ефективність**  
ДКП «Луцьктепло» намагається забезпечити найбільш продуктивне та ефективне використання ресурсів. Розроблені та вжиті кроки з метою використання



якнайменшої кількості ресурсів та одночасного збереження вимог стандартів якості та сервісу.

- *Екологічна стійкість*

ДКП «Луцьктепло» прагне до екологічної стійкості. Це означає, що всі наші співробітники прагнуть мінімізувати негативний вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. Усі відповідні закони та положення нормативно-правових актів України дотримуються.

- *Відкритість та підзвітність*

ДКП «Луцьктепло» є відповідальною організацією у процесі прийняття рішень, планування та надання послуг, ефективно залучаючи зацікавлені сторони. Ми порівнюємо результати своєї діяльності з іншими подібними підприємствами, щоб усвідомлювати, які вдосконалення потрібно впровадити на підприємстві і якою є вартість таких впроваджень.

- *Прихильність, шанобливе ставлення*

ДКП «Луцьктепло» прагне до рівноправного доступу до своїх послуг. Ми поважаємо та враховуємо різні потреби зацікавлених сторін.

### **Результати діяльності**

Результатом фінансової діяльності ДКП «Луцьктепло» за січень-грудень 2019 року є збиток в розмірі 19 381,1 тис.грн.

Основним джерелом формування доходів підприємства є відпущена споживачам тепла енергія та надані послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води за відповідними тарифами.

Основним чинником збитковості є наступні причини, на які ДКП «Луцьктепло» не має впливу:

1) значне зменшення обсягу реалізованих послуг з централізованого опалення, гарячого водопостачання та теплової енергії у 2019 році усім категоріям споживачів, яке становить 28%, на що вплинули погодні умови (зменшення тривалості опалювального періоду), що і спричинило невідшкодування умовно-постійних витрат підприємства (близько 52 млн.грн).

2) Невідповідність фактичних вартостей енергоносіїв тим, які враховані у тарифі підприємства, так

- фактична вартість електроенергії на 10% вище за враховану у тарифі;
- фактична вартість водопостачання та водовідведення на 10% більше за враховану у тарифі.

- вартість транспортування природного газу виросло з 19,2 грн/тис.куб.м до 124,16 грн/тис.куб.м.

- послуга розподілу природного газу збільшилась на 27,5%.

3) Щомісяця НКРЕКП встановлює для ДКП «Луцьктепло» норматив розподілу коштів, які надійшли як оплата за надані послуги споживачами. Норматив перерахування коштів за природний газ, який включає як поточне споживання так і заборгованість минулих періодів, що не передбачено тарифом. Кошти, які мають відшкодувати витрати підприємства не надходять в повному обсязі.

Крім того, у зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу» ДКП «Луцьктепло» у грудні 2019 року та у січні 2020 року здійснило нарахування за спожиту теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання за діючими

тарифами з застосуванням понижуючого коригуючого коефіцієнта для врахування зміни ціни природного газу. Коефіцієнт перерахунку за грудень 2019 року в склав 0,8, за січень 2020 року - 0,84.

Через вищезгадані чинники відбулось невідшкодування тарифами фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, рівень покриття витрат на теплову енергію середньозваженими тарифами за 12 місяців 2019 року склав лише 90,5 %.

Варто зазначити, що при цьому умовно-постійні витрати, такі як заробітна плата, сплата податків, орендна плата і т.д. не залежать від обсягу надання послуг і мали бути сплачені протягом року.

До збільшення збитковості за звітний період мала вплив необхідність формування резерву сумнівних боргів за надані послуги з опалення в обсязі 11 940,2 тис.грн.

Крім того, на фінансовий результат від усіх видів діяльності позитивно вплинули доходи від неліцензованої діяльності підприємства та фінансова підтримка Луцької міської ради у розмірі 41 694,7 тис.грн. та 27602,3 тис.грн. поповнення статутного капіалу.

### **Екологічні аспекти**

Господарська діяльність ДКП «Луцьктепло» спрямована на впровадження енергозберігаючих заходів з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та оптимізації наслідкових екологічних аспектів діяльності.

Левову частку уваги у еколого-спрямованому векторі виробничих процесів приділяється зменшенню забруднення атмосферного повітря. Індивідуальна оптимізація безпосередньо виробничих процесів, застосування новітніх технічних та технологічних засобів, впровадження ефективної системи екологічного моніторингу та ретельна увага до емісії парникових газів на ДКП «Луцьктепло» є лише окремими кроками на шляху реалізації концепції сталого розвитку та екологоорієнтованої напямленості виробництва.

У процесі діяльності підприємства значна увага приділяється раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів. Використовуються управлінські, організаційні та технологічні методи зниження показників використання води та споживання енергії.

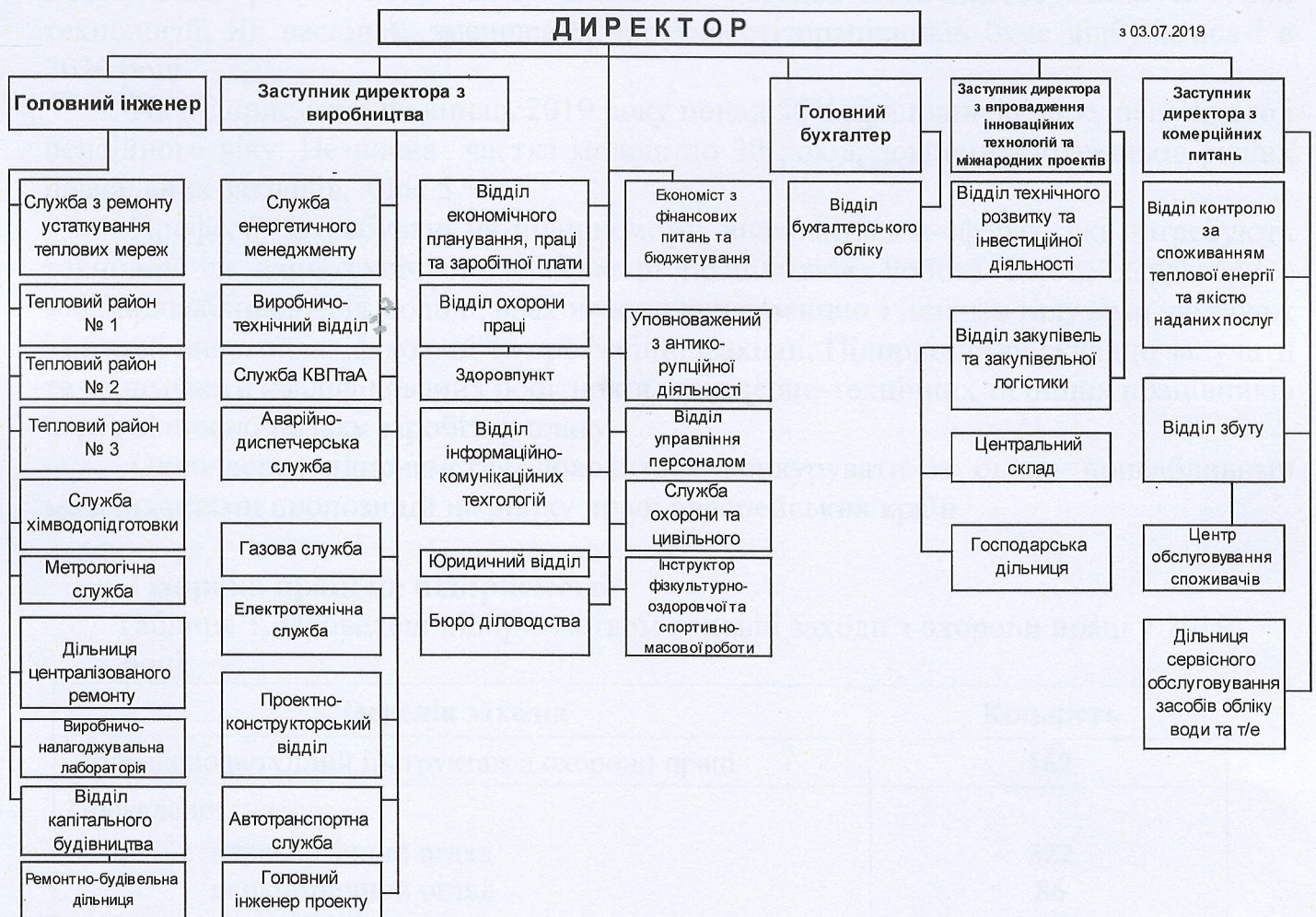
Одним із екологічних наслідків виробничих процесів на підприємстві є утворення відходів різних класів небезпеки. На ДКП «Луцьктепло» впроваджена ефективна система управління відходами, що передбачає превентивні міри, облік та моніторинг, утилізацію спеціалізованими організаціями та оптимальну циклічність вторинного ресурсоспоживання.

### **Організаційна структура**

Керівництво підприємством здійснює директор, якого призначає Луцька міська рада, шляхом укладання з ним контракту.

Трудові договори із працівниками підприємства укладає директор, керуючись чинним законодавством України.

Чинна організаційна структура ДКП «Луцьктепло» (рис.2).



### Кадрова політика

За останні три роки на підприємстві спостерігається стійка тенденція до зменшення чисельності працівників. На кінець 2019 року 88% чисельності працівників до відповідного періоду 2018 року.

Зменшення чисельності відбулось за рахунок значного скорочення працівників, які були вивільнені в результаті автоматизації котелень та організаційної оптимізації для більш раціонального використання персоналу.

Рис.3



Сучасні методи теплопостачання, починаючи від розвитку інфраструктури до виставлення рахунків та збору платежів, передбачають застосування новітніх технологій, Як наслідок, зменшення чисельності працівників буде відбуватись і в 2020 році.

На підприємстві на кінець 2019 року понад 50% працівників передпенсійного і пенсійного віку. Незначна частка молоді до 30 років, зокрема випускників різних навчальних закладів, біля 5 %.

Професії, затребувані на підприємстві, знаходяться в сферах, які потребують технічної чи напівтехнічної кваліфікації працівників. Робота такого характеру є малопривабливою для молоді, враховуючи конкуренцію з іншими галузями, де також залучені висококваліфіковані та професійні фахівці. Підприємству складно залучати та утримувати кваліфікованих робітників, інженерно-технічних та інших працівників через відносно низьку заробітну плату.

Одночасно підприємству доводиться конкурувати із більш привабливими можливостями пропозицій на ринку праці європейських країн.

### Охорона праці на підприємстві

Таблиця 1. Проведені підприємством основні заходи з охорони праці у 2019 році

Перелік заходів	Кількість
Проведено вступний інструктаж з охорони праці	162
Проведено:	
наркологічний огляд	322
психіатричний огляд	86
медичний огляд	537
Проведено перевірку стану охорони праці в структурних підрозділах підприємства і видано приписи на усунення виявлених порушень	94
Перевірено готовність до роботи в зимовий період:	
котельні	53
теплові пункти	53
Проведено технічні діагностування з техопосвідченням:	
котли	41
економайзери	9
Отримано дозвільну документацію на новозмонтовані котли	15
Проведено технічні огляди з техопосвідченням:	
водопідігрівачі	95
посудини, що працюють під тиском	20
транспортні засоби	13
вантажо-підіймальні механізми	23
Отримано в Управлінні Держпраці у Волинській області дозвіл на експлуатацію вбудованих (підвальних) та прибудованих котельних	9
Проведено комісією підприємства перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації:	
робітники	1053
інженерно-технічні працівники	143

Метою впровадження управління охороною праці є безпечні і нешкідливі умови праці для працівників на всіх виробничих процесах. При цьому повинно забезпечуватись не тільки своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних актів з охорони праці, але й попередження можливості їх виникнення.

Навчання, інструктажі і перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05.

### **Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом**

27 липня 2017 року ДКП «Луцьктепло» прийняло антикорупційну програму, згідно якої на підприємстві, серед іншого заборонено підтримувати політичні партії та здійснювати благодійну діяльність на їх користь.

Ми зробили це першим серед комунальних підприємств міста.

Загалом документ є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності підприємства.

Документ регламентує внутрішню діяльність, а також правовідносини із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та місцевого самоврядування.

У Програмі задекларовані антикорупційні заходи, зокрема, норми професійної етики, права і обов'язки засновника та працівників, розроблено: процедури врегулювання конфлікту інтересів та захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Розроблено порядок ведення внутрішніх розслідувань та застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Програми.

Підприємство впроваджує принцип нульової терпимості до будь-яких проявів корупції, вживає всі законні заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції. Звіт по виконаних заходах.

### **Перспективи розвитку. Інвестиційні заходи**

ДКП «Луцьктепло» розробило План корпоративного розвитку на 2018-2021 рр., спрямований на збільшення ефективності виробництва теплової енергії, зменшення непродуктивних втрат у процесі її генерування, транспортування та постачання, а також скорочення витрат енергії та викидів CO<sub>2</sub>.

У таблиці 2 узагальнено інформацію про основні заходи інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на період 2018-2021 рр.

Загальна вартість проектів, включених до Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» на 2018-2021 рр., становить 14 млн.євро (448 млн. грн по курсу обміну валюти – 32 грн/євро).

Обсяг *кредитних коштів*, які ми позичаємо в ЄБРР і ФЧТ, становить 10 млн євро., у т.ч. кредит ЄБРР – 7 млн євро та кредит ФЧТ – 3 млн євро.

Сума *грантових коштів*, яка виділяється Фондом Е5Р на реалізацію інвестиційних проектів, становить 4 млн євро. Це – безповоротна фінансова допомога.

Таблиця 2. Узагальнений перелік інвестиційних проектів ДКП «Луцьктепло» на 2018-2021 рр.

Назва проекту	Стан реалізації заходу
<b>Інвестиції в рамках реалізації проекту ЄБРР</b>	
Встановлення автоматичних з погодним регулюванням індивідуальних теплових пунктів у вузлах вводу житлових будинків і громадських споруд, у т.ч.: - 7 ІТП повної комплектації, незалежна схема підключення; - 247 ІТП неповної комплектації, залежна схема підключення.	Повне завершення передбачено до кінця 2021 року
Виведення із експлуатації підвальних котельних, у т.ч.: 7 підвальних/ вбудованих котелень виводяться з експлуатації з перепідключенням абонентів до інших джерел енергії (котелень), з прокладанням нових ділянок тепломереж та реконструкцією існуючих теплових мереж із заміною сталевих трубопроводів на попередньо ізольовані загальною протяжністю 2,2 км у двох трубному вимірі	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано у 2017 році
Заміна застарілих котлів, у т.ч. - Заміна 20 котлів НІСТУ загальною потужністю до 10 МВт на 12-х котельнях міста на сучасні жаротрубні котли;	Виконано <input checked="" type="checkbox"/> у 2019 році (повністю завершено модернізацію 3 котелень)
Модернізація котельних та ЦТП, у т.ч.: - заміна пальників (реконструкція 18 котлів шляхом заміни 36 пальників з комплексною автоматизацією, заміною вентиляторів, димососів, встановлення котлових насосів рециркуляції); - модернізація насосного обладнання; - модернізація ЦТП	Повне завершення передбачено до кінця 2021 року  Повне завершення передбачено до кінця 2021 року
Заміна трубопроводів теплових мереж: заміна труб існуючих тепло мереж на нові попередньоізольовані труби загальною протяжністю 3,4 км (в двотрубному вимірі)	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано в повному обсязі у 2018 році
Впровадження джерела енергії на альтернативному виді палива	<input checked="" type="checkbox"/> Виконано в повному обсязі у 2019 році
Впровадження системи віддаленого керування і енергомоніторингу (SCADA)	Повне завершення передбачено до кінця 2021 року

Очікується, щорічне скорочення/економія обсягів виробленої теплової енергії, спожитої електроенергії та спожитого природного газу, інша економія (скорочення експлуатаційних витрат на заробітну плату у зв'язку з переведенням котельних на автоматичний режим роботи і заміною застарілих котлів).

### Ризики підприємства

Підприємницький ризик – це імовірність виникнення збитків або недержання доходів порівняно з варіантом, що прогнозується невизначеністю очікуваних доходів.

Основними причинами зниження очікуваних доходів і незабезпечення сталого функціонування підприємства належать:

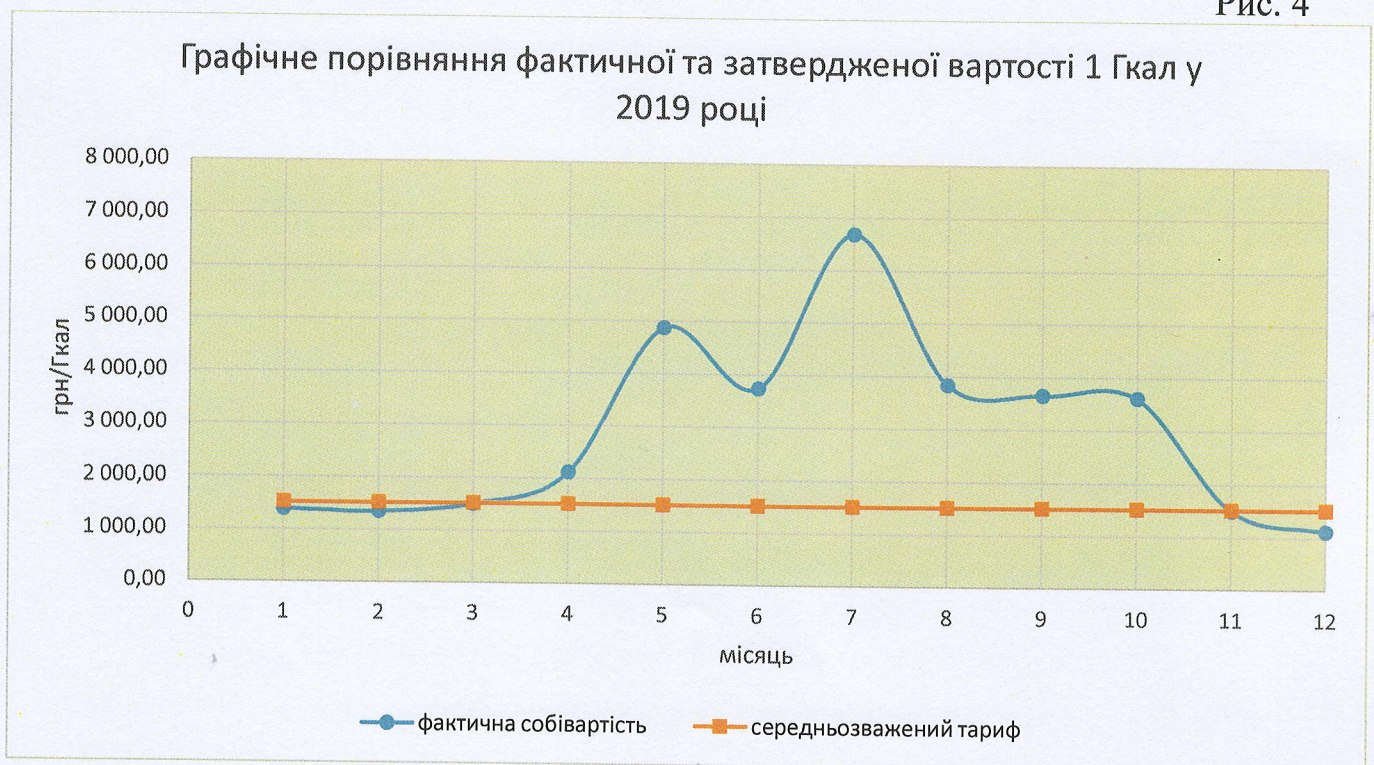
- Скорочення обсягів виробництва та відповідно реалізації теплової енергії та послуг з ЦО та ГВП. Обсяги виробництва і реалізації теплової енергії залежать від тривалості опалювального періоду та температури зовнішнього повітря.
- Постійне збільшення вартості паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів на яке підприємство не може вплинути.
- Зниження платоспроможності споживачів послуг. Для зменшення рівня заборгованості споживачі можуть укласти договір з реструктуризації

існуючої заборгованості. У січні-грудні 2019 року між ДКП «Луцьктепло» та боржниками було укладено 179 таких договорів на суму 1 344,8 тис.грн.

- Відтік висококваліфікованих спеціалістів. За останні роки, можна помітити зменшення частки чоловіків починаючи з 2013 року, що зумовлено трудовою міграцією з України через низький рівень оплати праці.
- Кредит ЄБРР надається в євро, тому наше підприємство також бере на себе ризики, пов'язані із курсом обміну валют, тобто у випадку девальвації гривні відносно євро ми будемо вимушені сплачувати більше коштів в гривнях через дане зобов'язання.
- Вкрай недостатня платоспроможність підприємства у міжопалювальний період.

Господарська діяльність ДКП «Луцьктепло» має сезонний характер. Сезонні коливання попиту на теплову енергію суттєво відрізняються в опалювальний та міжопалювальний період (максимально було реалізовано теплової енергії у січні – 79,664 тис.Гкал, а найменше у липні - лише 2,639 тис. Гкал). На рис. 4 відображено фактичну собівартість 1 Гкал, яка склалась протягом 2019 року (помісячно) та розмір середньозваженого тарифу на теплову енергію.

Рис. 4



- У зв'язку із змінами до Кодексу газорозподільних систем, затвердженими Постановою НКРЕКП від 07.10.2019 №2080, з 01.01.2020 розрахунки ДКП «Луцьктепло» за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ АТ «Волиньгаз, здійснюються на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду (не залежить від обсягів споживання, а має сплачуватись рівними частинами щомісяця).

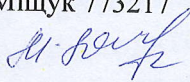
Структурою затверджених тарифів не передбачено оплату авансових платежів, крім того оплата за надані послуги споживачами надходить у наступному місяці за звітним.

Внаслідок несвоечасної та/або неповної оплати послуг за договором розподілу природного газу на письмову вимогу Оператора ГРМ ДКП «Луцьктепло» вимушене буде самостійно припинити споживання (відбір) природного газу, відповідно не надавати послуги споживачам.

Крім того, АТ «Волиньгаз» має право вимагати, крім оплати послуги розподілу природного газу, сплати компенсації, тобто за кожен день простроченої заборгованості при не припиненні розподілу природного газу ДКП «Луцьктепло» буде додатково сплачувати пеню АТ «Волиньгаз».

Директор

Міщук 773217



І.А.Скорупський