

КП ЗМР



ЗВЯГЕЛЬТЕПЛО

ТЕПЛО

ЗРУЧНІСТЬ

КОМФОРТ





ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ТАРИФІВ

НА ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД 2026-2027 РР.

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО



На балансі підприємства 27 котелень

- 25 - газових
- 1 - дров'яна
- 1 - в оренді , на щепі



Протяжність мереж опалення в однокотельному обчисленні

Всього протяжність 45,6 км

з них ППУ 36 км (79 %)



Перелік споживачів послуг

- Населення 167 будинків
- Бюджетні установи 39 організацій
- Госпрозрахункові організації 184 устан

Технічна характеристика котелень КП ЗМР «Звягельтепло»



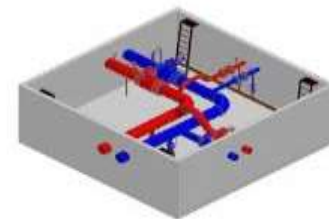
88 - газових
4 - котли на альтернативному паливі
(з яких 2 пелетних і 2 дров'яних)

Підприємство експлуатує
159 насосних агрегатів.
На котельнях встановлено
17 частотних перетворювачів струму



Котельні оснащені
27 сучасними установками
хімводопідготовки

Для виробничих потреб
використовується
293 теплові камери



Досягнення КП ЗМР «Звягельтепло»

Фактичні втрати **6,4 %**
при нормативних **13 %**

Стовідсотковий
облік
теплової енергії ,
спожитої житловими
будинками та іншими
споживачами

За останні 12
роки кількість
операторів
зменшилася із 120
до 10 чоловік

ККД котлів
не менше **92 %**

ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ Гкал

Обґрунтування розрахунку плану реалізації теплової енергії

Розрахунок плану реалізації теплової енергії виконано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги».

Згідно з пунктом 16 розділу «Загальні вимоги до формування планованих витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання» плановані обсяги реалізації теплової енергії формуються з урахуванням факторів, що впливають на обсяги її споживання, за останні п'ять років.

У розрахунку плану реалізації теплової енергії враховано такі основні фактори:

- **рівень оснащення споживачів приладами обліку теплової енергії;**
- **середньомісячну температуру зовнішнього повітря в опалювальний період;**
- **кількість опалювальних діб;**
- **фактичні обсяги споживання теплової енергії за попередні п'ять років.**

Зазначені фактори враховуються для забезпечення обґрунтованості та достовірності прогнозованих обсягів реалізації теплової енергії на планований період.

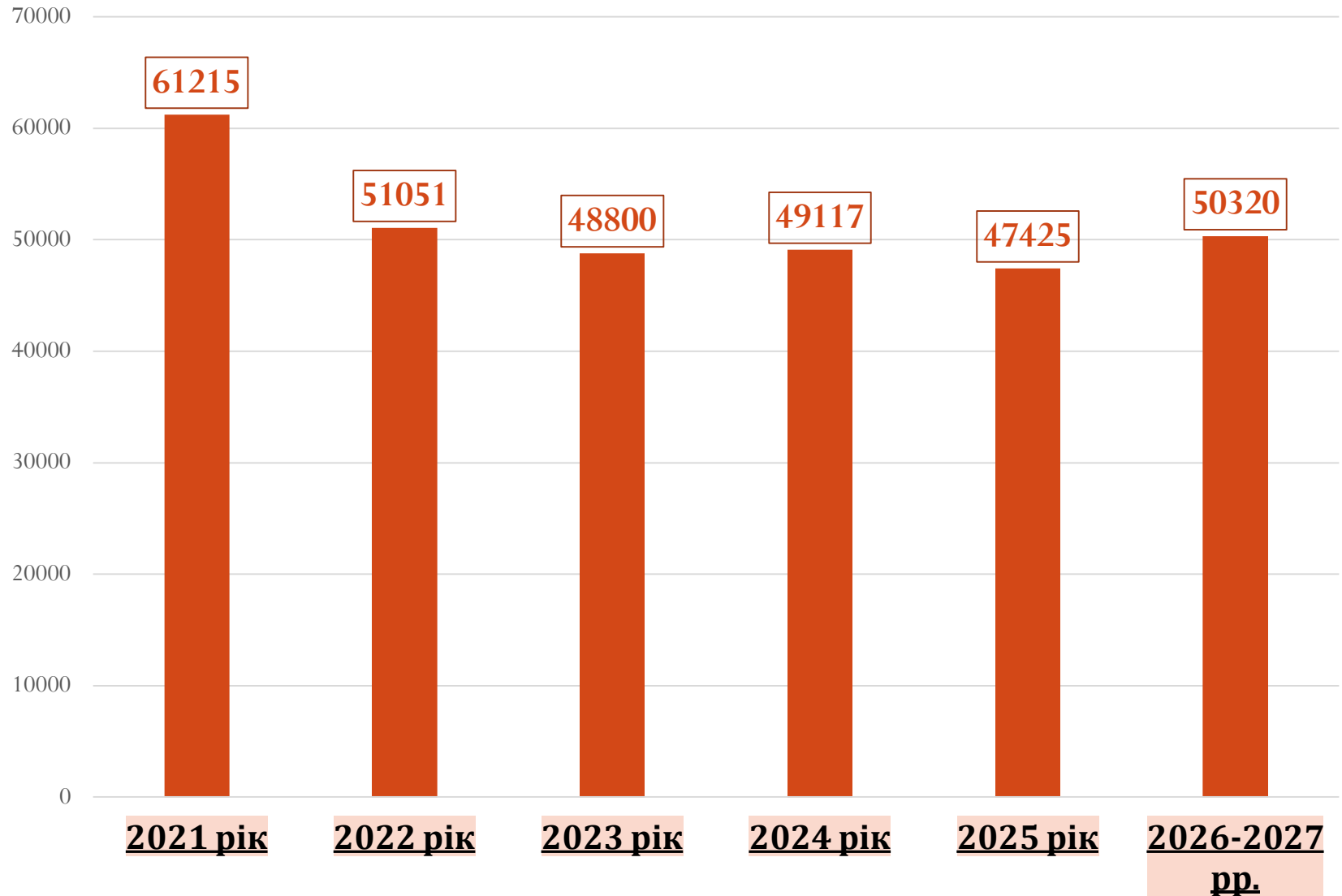
Аналіз обсягів реалізації тепла споживачам за останні 5 років

<u>Параметр</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>План 2026-2027</u>
Фактична середньо зважена температура	+1.21	+2.03	+3,04	+2,17	2,74	+2,2
Фактичний обсяг реалізації, Гкал	61215	51051	48800	49117	47425	50320

Примітка:

План на 2026-2027 рр. був розрахований на
обсяг реалізації теплової енергії враховуючи
періоди 2021-2025 рр., а саме 50320 Гкал.

Динаміка фактичних обсягів реалізації теплової енергії , Гкал



Основні чинники, що вплинули на формування плану

ПЛАН 2026-2027

Температура

**100 % оснащення
лічильниками**

Динаміка до підвищення

Динаміка до зменшення

**Так за 2025 рік середня
температура опалювального
періоду склала + 2,74 °C**

**Фактичне споживання
будинками тепла знаходиться
в межах 0.147-0.08 Гкал/м²
а нормативне
0.393-0.149 Гкал/м²**

**Зменшення фактичної
реалізації тепла**

**Зменшення фактичної
реалізації тепла**

Тариф на послугу з
постачання теплової
енергії для потреб
«Населення» залишається
без змін, тобто на рівні
діючого 2020 року в
розмірі –
1677,12 грн за 1 Гкал з
ПДВ

**Порівняльна таблиця встановлених та
планових тарифів на послугу з постачання
теплої енергії**

Категорії споживачів	Встановлені тарифи на послугу з постачання теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ	Планові тарифи на послугу з постачання теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ	% зростання
Населення	2825,88	3136,16	11,0
Бюджетні установи	4127,08	4527,58	9,7
Інші споживачі	4149,50	4485,02	8,1

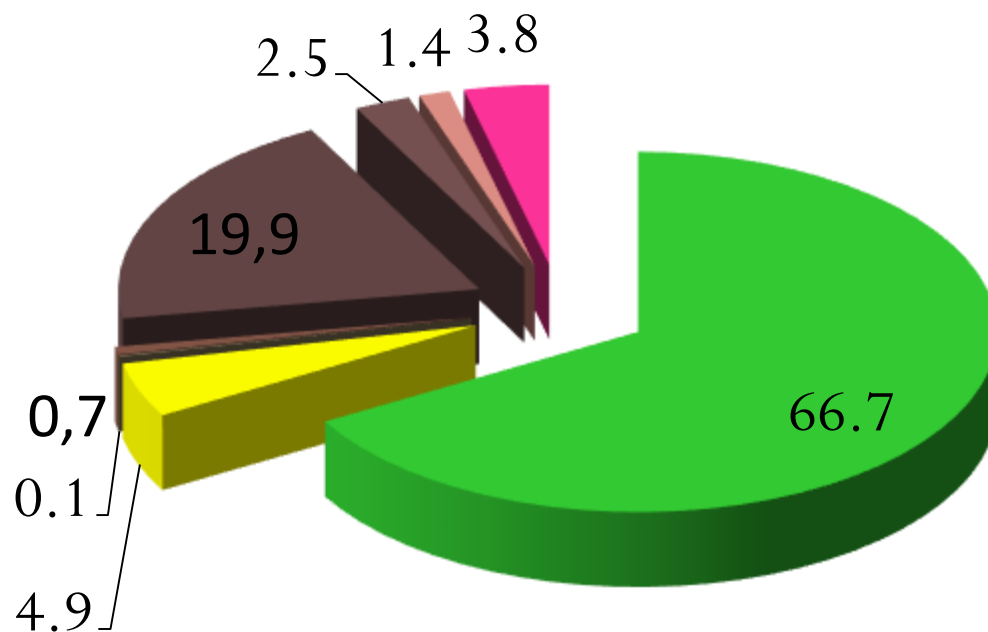
**Питома вага в розрізі складових тарифу на
послугу з постачання теплової енергії для потреб
«Бюджетні установи» на 2026-2027рр.**



Порівняльний аналіз основних складових тарифу для потреб «Бюджетні установи» (діючого та планового)

Ціни енергоносіїв враховані при розрахунку тарифів, а саме:	В діючому тарифі (рішення Виконавчого комітету №1763 від 14.01.2026 р.)	Питома вага енергоно сіїв, %	В плановому тарифі 2026-2027 рр.	Питома вага енергоно сіїв, %	% зростання, зменшення
	Вартість, грн. з ПДВ		Вартість, грн. з ПДВ		
Природний газ за 1000 м³, в т.ч	20044,60	76,82	20232,60	69,79	0,9
постачання природного газу	16390,00		16390,00		0
транспортування природного газу	662,60		662,60		0,0
розподіл природного газу	2992,00		3180,00		6,3
Електроенергія з ПДВ за 1 кВт*год	11,99		12,47		4,0
Вода та водовідведення	70,02		101,02		44,3
Заробітна плата з нарахуваннями	прожитковий з січня 2025р.- 3328 грн. та мін. заробітна плата – 8647 грн.		прожитковий з січня 2026р. – 3328 грн., з січня 2027р. – 3691 грн; мін. заробітна плата з січня 2027р. – 9546 грн.		27,4

**Питома вага в розрізі складових тарифу на
послугу з постачання теплової енергії для
потреб «Інші споживачі» на 2026-2027рр.**



■ Паливо -66,7%

■ Електроенергія - 4,9%

■ Водопостачання - 0,1%

■ Матеріали та запчастини - 0,7%

■ Оплата праці з нарахуваннями- 19,9%

■ Амортизація -2,5%

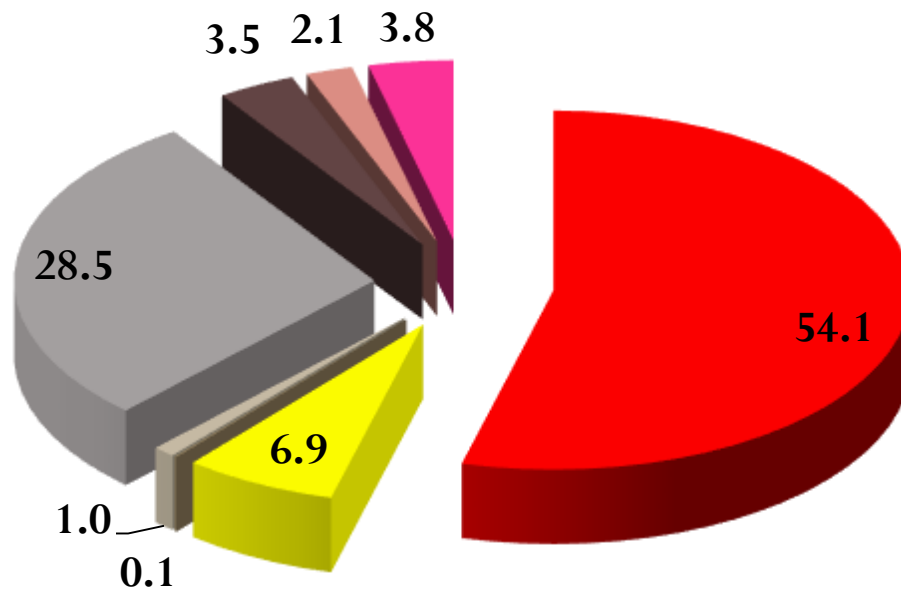
■ Інші витрати -1,4%

■ Обігові кошти- 3,8%

Порівняльний аналіз основних складових тарифу для потреб «Інші споживачі» (діючого та планового)

Ціни енергоносіїв враховані при розрахунку тарифів, а саме:	В діючому тарифі (рішення Виконавчого комітету № 1763 від 14.01.2026 р.)	Питома вага енергоносіїв, %	В плановому тарифі 2026-2027рр.	Питома вага енергоносіїв, %	% зростання, зменшення
	Вартість, грн. з ПДВ		Вартість, грн. з ПДВ		
Природний газ за 1000 м³, в т.ч	20044,60	76,90	20232,60	71,59	0,9
постачання природного газу	16390,00		16390,00		0,0
транспортування природного газу	662,60		662,60		0,0
розподіл природного газу	2992,00		3180,00		6,3
Електроенергія з ПДВ за 1 кВт*год	11,99		12,47		4,0
Вода та водовідведення	70,02		101,02		44,3
Заробітна плата з нарахуваннями	прожитковий з січня 2025р. – 3328 грн. та мін. заробітна плата -8647 грн.		прожитковий з січня 2026р. – 3328 грн., з січня 2027р. – 3691 грн; мін. заробітна плата з січня 2027р. – 9546 грн.		27,4

Питома вага в розрізі складових тарифу на послугу з постачання теплової енергії для потреб "Населення» на 2026-2027 рр.



■ Паливо -54,1%

■ Електроенергія - 6,9%

■ Водопостачання - 0,1%

■ Матеріали та запчастини - 1%

■ Оплата праці з нарахуваннями- 28,5%

■ Амортизація -3,5%

■ Інші витрати -2,1%

■ Обігові кошти- 3,8%

Порівняльний аналіз основних складових тарифу для потреб «Населення» (встановленого та планового)

Ціни енергоносіїв враховані при розрахунку тарифів, а саме:	В встановленому тарифі (рішення Виконавчого комітету №1763 від 14.01.2026 р.)	Питома вага енергоносіїв, %	В плановому тарифі 2026-2027 рр.	Питома вага енергоносіїв, %	% зростання, зменшення
	Вартість, грн. з ПДВ		Вартість, грн. з ПДВ		
Природний газ за 1000 м³, в т.ч	11074,6	67,38	11262,604	60,72	1,7
постачання природного газу	7420,00		7420,00		0
транспортування природного газу	662,60		662,60		0
розподіл природного газу	2992,00		3180,00		6,3
Електроенергія з ПДВ за 1 кВт*год	11,99		12,47		4,0
Вода та водовідведення	70,02		101,02		44,3
Заробітна плата з нарахуваннями	прожитковий з січня 2026р. – 3328 грн. та мін. заробітна плата – 8647 грн.		прожитковий з січня 2026р. – 3328 грн., з січня 2027р. – 3691 грн; мін. заробітна плата з січня 2027р. – 9546 грн.		27,4

Подані на затвердження тарифи на послугу з постачання теплової енергії по Житомирській області

Перелік підприємств	Тарифи на послуги з постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ		
	Населення	Бюджетні установи	Інші споживачі
<u>КП ЗМР «Звягельтепло»</u>	<u>3136,16</u>	<u>4527,58</u>	<u>4485,02</u>
КП «Бердичівтеплоенерго»	3336,28	4799,83	4799,83
Комунальне підприємство теплозабезпечення, м. Коростень	3204,55	4587,40	4790,15
КП «Житомиртеплокомуненерго»	2873,08	4624,51	4333,93

Подані на затвердження тарифи на послугу з постачання теплової енергії по Україні

Перелік підприємств	Тарифи на послуги з постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ		
	Населення	Бюджетні установи	Інші споживачі
КП «Старокостянтинівтеплокомуненерго»	4865,16	7264,5	8291,33
КП «Дрогобичтепло»	4322,47	5821,50	5821,50
КП «Гадячтеплокомуненерго»	4130,09	5492,09	6947,55
КП «Дубнокомуненергія»	5 956,90	8140,42	6941,91
КП «Володимиртепло»	3 668,16	4 918,92	4 997,44
Шепетівське підприємство теплових мереж	4 293,92	5 863,26	7 585,22
КП «Червоноградтеплокомуненерго»	5795,76	7120,72	7120,72
КП «Міськтепловоденергія» м. Кам'янець- Подільський	3 565,36	5 018,09	5 898,14
КП «Ромникомунтепло»	3 700,63	5 008,74	5 008,74