Додаток до рішення

виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

« » 2023 року №

Нова редакція

# ПРОГРАМА

забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022-2025 роки

# Чернігів – 2023

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми | 3 - 4 |
| 2. | Загальні положення | 4 - 6 |
| 3. | Ціль та мета Програми | 6 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми | 6 |
| 5. | Основні завдання Програми | 6 - 7 |
| 6. | Організація реалізації Програми та здійснення контролю за  її виконанням | 7 |
| 7. | Фінансова забезпеченість Програми | 7 - 8 |
| 8. | Очікувані результати виконання Програми | 8 |

Додаток до Програми: **«**Напрями і обсяги фінансування Програми».

# ПРОГРАМА

забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022-2025роки

**1. Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2. | Підстави для розробки | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово - комунальні послуги», Закон України  «Про теплопостачання», Закон України «Про енергозбереження», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», тощо |
| 3. | Розробник Програми | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 4. | Головний розпорядник коштів Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради , КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 6. | Учасники Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради , КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"  ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки |
| 8. | Основні джерела фінансування Програми | Кошти Бюджету Чернігівської міської територіальної громади, кошти Державного бюджету України, власні кошти підприємства, інші джерела фінансування не заборонені діючим законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 1 187 971 тис. грн, в т. ч.: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | 424 696 тис. грн |
| 9.2. | кошти Державного бюджету України (різниця в тарифах (оплата за природний газ)) | 763 275 тис. грн |

**2. Загальні положення Програми**

Програма забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА"ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР) на 2022-2025 роки спрямована на розв’язання однієї із найактуальніших соціальних проблем – забезпечення мешканців міста якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об’єктів теплопостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ створено відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 30 червня 2022 року № 18/VIII-6 та є новоствореним підприємством, яке 21.08.2023 відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 01.06.2023 року № 32/VIII-11 та Акту приймання-передачі отримало в господарське відання єдиний майновий комплекс комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» (за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 23). Відсоток зносу виробничих потужностей ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» складає більш як 93 %, в зв’язку з чим, виникають додаткові витрати щодо підтримки, в робочому стані обладнання та теплових мереж .

На даний час в Україні сектор теплоенергетики характеризується суттєвими втратами на всіх етапах роботи (виробництво теплової енергії, транспортування теплоносія та постачання теплоносія) і є найменш ефективним серед країн Європи. Витрачається на третину більше палива на виробництво однієї гігакалорії тепла, у сім – вісім разів більше на транспортування та в три – п’ять разів вищі втрати в будівлях, а ніж в інших європейських державах.

КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР відноситься до об’єктів критичної інфраструктури та є важливим підприємством для територіальної громади міста Чернігова, яке створено нею з метою підвищення надійності енергопостачання споживачів міста Чернігова, забезпечення стабільних надходжень коштів до бюджету Чернігівської міської територіальної громади, належної експлуатації об'єктів теплопостачання, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, шляхом здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та/або реалізацією енергоресурсів, виробництвом електричної енергії з використанням будь-яких джерел енергії, виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії в порядку визначеному законодавством України.

КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР в опалювальний сезон забезпечує послугами з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання близько 40% споживачів міста Чернігова, зокрема: 67 971 мешканців, 109 бюджетних організацій, з них 56 соціальних об’єктів, та 268 промислових споживачів. В процесі діяльності використовує та обслуговує:

* магістральні мережі протяжністю 40,94 км.;
* місцеві (розподільчі) теплові мережі -109,77 км;
* мережі ГВП протяжністю 40,33 км;
* центральних теплових пунктів (ЦТП) - 63 шт.;
* водопідігрівальних установок - 147 шт.;
* теплообмінників - 732 шт.;
* насосів - 412 шт. з установленою потужністю 4511,4 кВт;
* загальна кількість приладів обліку електричної енергії 107 шт.

# Враховуючи мораторій, встановлений Законом України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» від 29.07.2022 № 2479-**IX,** тариф, який буде застосовуватися для даної категорії споживачів, не відшкодовує фактичних витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Попереднім обрахунком визначено, що станом на 01.01.2024 року заборгованість з різниці в тарифах складе перед КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР - 122 846,00 тис. грн.

Так, у структурі собівартості послуг КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР найбільшу питому вагу займають витрати на енергоресурси, на заробітну плату та матеріали. Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть впливати на операції та результати діяльності підприємства є збільшення ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, господарські матеріали, збільшення мінімальної заробітної плати та відповідних податків.

Враховуючи викладене, власних коштів підприємства недостатньо для виконання всіх завдань підприємства та для покриття всіх його фінансових зобов’язань. Відтак, для досягнення поставлених цілей Програми підприємству вкрай необхідне співфінансування бюджету Чернігівської міської територіальної громади для своєчасного здійснення першочергових розрахунків за спожитий природний газ, електроенергію, воду, виплати заробітної плати працівникам, сплату податків та виконання інших фінансових зобов’язань, пов’язаних з підготовкою та сталим проходженням опалювальних періодів 2023-2024 рр., 2024-2025 рр., 2025-2026 рр. Крім того, своєчасне відшкодування з Державного бюджету України заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, визначену відповідно до вимог Методики  визначення заборгованості з різниці в тарифах**,** яка виникла в процесі діяльності підприємства, дозволило б забезпечити сталу та ефективну роботу підприємства. Ця Програма розроблена на виконання положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово - комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», інших законодавчих та нормативно - правових актів України, що стосуються діяльності та розвитку житлово - комунального господарства.

# Ціль та мета Програми

Цілю Програми забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2022 - 2025 роки (далі – Програма) є забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам у м. Чернігові.

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства:

* збільшення генерації та зменшення втрат теплової енергії у мережах;
* розширення, модернізація та ремонт наявного обладнання та теплових мереж;
* впровадження енергозберігаючих технологій;
* покращення якості обслуговування споживачів;
* своєчасність та повнота сплати податків до бюджетів всіх рівнів;
* забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства;
* вирішення окремих питань господарської діяльності шляхом поповнення обігових коштів.
* підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань.

# Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми

Фінансування заходів щодо виконання Програми, здійснюється в Порядку, визначеному нормативно-правовими актами України, на підставі наданих комунальним підприємством клопотань з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється шляхом:

* внесків до статутного капіталу КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР відповідно до законодавства;
* надання фінансової підтримки на покриття витрат за спожиті енергоносії, витрат на оплату праці працівників та нарахувань на заробітну плату та інших витрат, які виникнуть в процесі здійснення діяльності підприємства з надання послуг з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання, в тому числі які не покриваються доходами підприємства.

# Основні завдання Програми

Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких може надаватися фінансова підтримка:

* надання якісних послуг споживачам теплової енергії та послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;
* зміцнення матеріально-технічної бази КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР;
* сприяння створенню належних умов для здійснення КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста;
* дотримання нормативів, стандартів, порядків і правил під час виробництва та надання послуг споживачам;
* ефективне використання майна, що належить до комунальної власності;
* вчасне і якісне проведення аварійно-відновлювальних робіт та покращення якості надання послуг споживачам (придбання автотранспортних засобів, призначених для перевезення вантажів та працівників ремонтних бригад);
* упорядкування розрахунків КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР з енергопостачальними організаціями за спожиті, в процесі виробництва послуги, енергоносії, з виплати заробітної плати та розрахунків з бюджетами всіх рівнів з податків і зборів;
* створення умов для стабільної та беззбиткової роботи КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР при здійсненні своєї господарської діяльності, підвищення надійності роботи його виробничих потужностей;
* проведення модернізації та переоснащення технічної бази підприємства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;
* забезпечення протягом опалювального періоду безперервного надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання.

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, нормативно-правових заходів передбачається забезпечити стале функціонування підприємства.

# Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР у своїй діяльності підпорядковується Чернігівському міському голові та виконавчому комітету Чернігівської міської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження. КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР щоквартально готує та подає управлінню економічного розвитку міста Чернігівської міської ради та фінансовому управлінню Чернігівської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання.

# Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету Чернігівської міської територіальної громади на відповідний рік, Державного бюджету України, власних коштів підприємства та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством України.

Обсяги фінансування Програми: 1 187 971 тис. грн згідно з додатком до Програми.

# Очікувальні результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить забезпечити:

- надійне та стале функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР;

- своєчасну підготовку теплового господарства КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР до роботи у опалювальних сезонах 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 років;

- стабільне проходження КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР опалювальних періодів 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 років;

- підтримувати в належному стані та ефективно використовувати комунальне майно територіальної громади, що забезпечить якісне теплопостачання споживачів, які приєднані до теплових мереж підприємства;

- підвищувати якість, надійність теплопостачання споживачів теплової енергії;

- проведення аварійно-відновлювальних робіт, поточного та капітального ремонту будівель та споруд, теплових мереж, обладнання та покращення умов праці робітників підприємства;

- розроблення проектно-кошторисної документації на впровадження перспективних заходів;

- придбання паливно-мастильних та інших матеріалів для виробничих потреб, а також для транспортування ремонтно-відновлювальних бригад;

- модернізація автопарку підприємства з придбанням сучасної техніки, що потребує меншого споживання палива (у т.ч. електротранспорту) тощо.

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому Сергій ФЕСЕНКО

Додаток до Програми

# Напрями і обсяги фінансування Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва напряму (пріоритетні завдання)** | | **Заходи Програми** | | **Строк виконання** | | **Виконавці** | | **Орієнтовні обсяги фінан-сування, тис. грн** | | **Джерела фінансування** | | **Очікуваний результат** | |
| 1 | | Внесок у статутний капітал комунального підприємства | | - зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;  - сприяння створенню належних умов для здійснення комунальним підприємством своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста;  - залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження рівня аварійності об’єктів; | | 2022-2025 | | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР | | 90000 | | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до їх функціональних призначень | |
| 2 | | Підготовка та стале проходження опалювального сезону 2023-2024рр. | | - своєчасна виплата заробітної плати;  - проведення своєчасних розрахунків з постачальниками енергоносіїв (розподіл газу, ел. енергії, активної ел. енергії, водопостачання та водовідведення);  - своєчасне проведення розрахунків з постачальниками послуг та ТМЦ;  - проведення поточних ремонтів обладнання для сталого проходження опалювального сезону. | | 2023 | | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР | | 51484  61930  16761  1241 | | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства відповідно до їх функціональних призначень | |
| 3. | | Підготовка та стале проходження опалювального сезону 2024-2025рр. | | сприяння створенню належних умов для здійснення поточної діяльності. Виробництво і надання якісних послуг споживачам міста | | 2024 | | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР | | 99823 | | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | Підтримка фінансової стабільності підприємства, недопущення заборгованості по розрахункам за енергоносії, з постачальниками послуг та ТМЦ, забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам | |
| 4. | | Підготовка та стале проходження опалювального сезону 2025-2026рр | | сприяння створенню належних умов для здійснення поточної діяльності . Виробництво і надання якісних послуг споживачам міста | | 2025 | | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР | | 103457 | | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади | | Підтримка фінансової стабільності підприємства, забезпечення своєчасності розрахунків, зміцнення матеріально-технічної бази. | |
| 5. | | Компенсація різниці в тарифах | | - упорядкування розрахунків комунального підприємства з енергопостачальними організаціями за спожиті в процесі виробництва послуг енергоносії | | 2023  2024  2025 | | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради, КП «ТЕПЛОКОМУНЕН ЕРГО» ЧМР | | 109039  327118  327118 | | Державний бюджет України | | Безперебійне постачання природного газу підприємству теплопостачання з метою надання ним послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам, зокрема об’єктам  соціальної сфери | |
|  | | **ВСЬОГО** | |  | | 2022-2025 | |  | | **1 187 971** | |  | |  | |