

УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕПЛОЕНЕРГО»

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Софіївська, 68, м. Кременчук, Полтавської обл., 39600, тел.: (0536) 75-87-22, код ЄДРПОУ 31700972
E-Mail: office@kremenchuk-teplo.org.ua, Web: www.kremenchuk-teplo.org.ua,

27.10.2022 № 0810/2077

На № _____ від _____

**Заступнику міського голови-
Директору Департаменту
житлово-комунального
господарства Кременчуцької
міської ради Кременчуцького
району Полтавської області
Івану МОСКАЛИКУ**
площа Перемоги, 2
м. Кременчук, 39600

Про стан виконання рішення № 998
від 21.07.2022 «Про внесення змін
до рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області від 19.03.2021
№354 «Про погодження Інвестиційної
програми КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки»

**Пояснювальна записка щодо виконання Інвестиційної програми
комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2022 роки та
використання коштів, передбачених для її виконання**

Інвестиційна програма КП «Теплоенерго» на 2021-2022 роки (далі – інвестиційна програма) розроблена з врахуванням положень Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191. Інвестиційна програма була затверджена КП «Теплоенерго» та погоджена виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області згідно рішення №354 від 19.03.2021 (зі змінами, внесеними до інвестиційної програми, згідно рішення №998 від 21.07.2022) на загальну суму 10 442,99 тис. грн (без ПДВ).

08 14 20 22

Джерелами фінансування інвестиційної програми на 2021-2022 роки погоджені амортизаційні відрахування у розмірі 5 025, 28 тис. грн (без ПДВ) та виробничі інвестиції з прибутку у розмірі 5 417,71 тис. грн (без ПДВ).

Станом на 01.10.2022 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою перераховано 5 707,24 тис. грн з ПДВ (4 756,03 тис. грн без ПДВ), таким чином, загальний відсоток збору коштів становить 45,54%. Недостатність коштів для фінансування інвестиційної програми у порівнянні з плановим обсягом обумовлена наступними факторами:

- зменшення обсягів реалізації теплової енергії споживачам. Кошти для реалізації заходів інвестиційної програми на 2021-2022 роки підприємство планувало отримати від реалізації планових обсягів теплової енергії у розмірі 128 809,16 Гкал та транспортування теплової енергії ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у обсязі 486 871,00 Гкал. Фактичні обсяги реалізації теплової енергії за період з 01.10.2021 по 30.09.2022 склали 89 780,63 Гкал, що на 30,30% менше проти врахованих в тарифах на послуги тепlopостачання, встановлених рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.10.2021 №1422 (зі змінами від 28.12.2021 №1841). Фактичний обсяг транспортування теплової енергії за вищезазначений період від джерела ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» становить 405 625,596 Гкал, або на 16,69% менше планового.

- зниженням обсягів розрахунків споживачами за спожиті послуги тепlopостачання в умовах воєнного стану, а також внаслідок фактичної зупинки діяльності ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ».

Протягом періоду дії інвестиційної програми виконано заходів на суму 4 853,03 тис. грн (без ПДВ), в тому числі за рахунок додаткових джерел фінансування (залишкових коштів, які зараховані та накопичені на поточному рахунку із спеціальним режимом використання та не використані протягом попередніх періодів) у сумі 97,00 тис. грн (без ПДВ). Загальний відсоток виконання інвестиційної програми становить 46,47%.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 522 «Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах тепlopостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», при розрахунку тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води буде враховане відхилення від планової суми інвестиційної програми у розмірі 5 589,96 тис. грн (без ПДВ), що вплине на зменшення суми вартості теплової енергії.

Станом на 01.10.2022 року заходи інвестиційної програми виконані в наступних обсягах:

1. Придбання дизельного насосного агрегату. Затверджена вартість заходу складає 625,00 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння здійснено в повному обсязі.

2. Заміна водонагрівачів на ЦТП. Затверджена вартість заходу складає 2998,00 тис. грн без ПДВ. Профінансовано та освоєно 7 водонагрівачів на суму 2080,50 тис. грн без ПДВ, або 69,40% від плану.

3. Придбання пили Pipecut 360 Pro. Затверджена вартість заходу складає 146,55 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння здійснено в повному обсязі.

4. Придбання зварювального агрегату SHINDAIWA DGW310MC/RS на шасі. Затверджена вартість заходу складає 1318,50 тис. грн без ПДВ. Профінансовано вартість у розмір 1380,99 тис. грн, або 104,74% від плану.

5. Придбання гібридного цифрового корелятора в комплекті з вітрозахисним мікрофоном. Затверджена вартість заходу складає 620,00 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння здійснено в повному обсязі.

Здійснені заходи в рамках інвестиційної програми на 2021-2022 роки у сфері теплопостачання (з урахуванням змін) сприяють удосконаленню та оновленню основних фондів, що задіяні у процесі транспортування теплової енергії, підвищенню якості надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам міста Кременчука.

Інформація про хід виконання заходів інвестиційної програми надана в «Звіті щодо виконання інвестиційної програми КП "Теплоенерго", затвердженої рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №998 від 21.07.2022, та використання коштів, передбачених для її виконання за період з 01.10.2021 до 30.09.2022» (додається).

Директор



Руслан РАДЧЕНКО



Звіт щодо виконання інвестиційної програми КП "Теплоенерго", затвердженої рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №998 від 21.07.2022, та використання коштів, передбачених для її виконання за період з 01.10.2021 до 30.09.2022

№ з/п	Найменування заходів	Кількісний плановий показник	Фінансовий план використання коштів, тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Стан виконання					Виконання заходу, %
				господарський способ (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	профінансовано			освоєно		
						Усього	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ), у т.ч. за способом виконання:		Кількісний показник	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн (без ПДВ)	
							господарський способ (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну Раківка	0,34 км/однотрубний	3361,01	3 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Придбання дизельного насосного агрегату	1	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	1,00	625,00	100,00%
3	Заміна водонагрівачів на ЦТП	20	2998,00	2 998,00	0,00	2080,50	2080,50	0,00	7,00	2080,50	69,40%
4	Заміна засувки тепломережі на кульові крани	62	1373,93	1 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Придбання пили Pipescut 360 Pro	1	146,55	146,55	0,00	146,54	146,54	0,00	1,00	146,54	99,99%
6	Придбання зварювального агрегату SHINDAIWA DGW310MC/RS на шасі	2	1318,50	1 318,50	0,00	1380,99	1380,99	0,00	0,00	0,00	104,74%
7	Придбання гібридного цифрового корелятора в комплекті з вітрозахисним мікрофоном	1	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	1,00	620,00	100,00%
Усього			10442,99	10442,99	0,00	4853,03	4853,03	0,00		3472,04	46,47%

Директор КП "Теплоенерго"

(підпис)

Руслан РАДЧЕНКО

(ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Раїса СОЛДАТЕНКО

(ім'я, прізвище)

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

(підпис)

Ірина РЯБЧЕНКО

(ім'я, прізвище)

Інформація щодо виконання інвестиційної програми КП "Теплоенерго", затвердженої рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №998 від 21.07.2022, та використання коштів, передбачених для її виконання за період з 01.10.2021 до 30.09.2022

№ з/п	Найменування заходів	Кількісний плановий показник	Фінансовий план використання коштів, тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Стан виконання					Виконання заходу, %	Відхилення між освоєними та запланованими заходами, тис. грн
				господарський спосіб (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	профінансовано			освоєно			
						Усього	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ), у т.ч. за способом виконання:		Кількісний показник	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн (без ПДВ)		
							господарський спосіб (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/4	13=11-4
Транспортування теплової енергії (ВСЬОГО):												
1	Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну Раківка	0,34 км/однотрубний	3361,01	3 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3361,01
2	Придбання дизельного насосного агрегату	1	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	1,00	625,00	100,00%	0,00
3	Заміна водонагрівачів на ЦТП	20	2998,00	2 998,00	0,00	2080,50	2080,50	0,00	7,00	2080,50	69,40%	-917,50
4	Заміна засувок тепломережі на кульові крани	62	1373,93	1 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1373,93
5	Придбання пили Ріресіт 360 Pro	1	146,55	146,55	0,00	146,54	146,54	0,00	1,00	146,54	99,99%	-0,01
6	Придбання зварювального агрегату SHINDAIWA DGW310MC/RS на шасі	2	1318,50	1 318,50	0,00	1380,99	1380,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1318,50
7	Придбання гібридного цифрового корелятора в комплекті з вітрозахисним мікрофоном	1	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	1,00	620,00	100,00%	0,00
Усього			10442,99	10442,99	0,00	4853,03	4853,03	0,00		3472,04	33,25%	-6970,95
в т.ч.: Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ"												
8	Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну Раківка	0,34 км/однотрубний	3361,01	3361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3361,01
9	Придбання пили Ріресіт 360 Pro	1	146,55	146,55	0,00	146,54	146,54	0,00	1,00	146,54	99,99%	-0,01
10	Придбання зварювального агрегату SHINDAIWA DGW310MC/RS на шасі	2	1318,50	1318,50	0,00	1380,99	1380,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1318,50
11	Придбання гібридного цифрового корелятора в комплекті з вітрозахисним мікрофоном	1	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	1,00	620,00	100,00%	0,00
Усього			5446,06	5446,06	0,00	2147,53	2147,53	0,00		766,54	14,08%	-4679,52
в т.ч.: Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"												
12	Придбання дизельного насосного агрегату	1	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	1,00	625,00	100,00%	0,00
13	Заміна водонагрівачів на ЦТП	20	2998,00	2998,00	0,00	2080,50	2080,50	0,00	7,00	2080,50	69,40%	-917,50
14	Заміна засувок тепломережі на кульові крани	62	1373,93	1373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1373,93
Усього			4996,93	4996,93	0,00	2705,50	2705,50	0,00		2705,50	54,14%	-2291,43

Директор КП "Теплоенерго"

Руслан РАДЧЕНКО

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

Ірина РЯБЧЕНКО

Інформація щодо виконання інвестиційної програми КП "Теплоенерго", затвердженої рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №998 від 21.07.2022, та використання коштів, передбачених для її виконання за період з 01.10.2021 до 30.09.2022

№ з/п	Найменування заходів	Кількісний плановий показник	Фінансовий план використання коштів, тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Стан виконання					Виконання заходу, %	Відхилення між освоєними та запланованими заходами, тис. грн
				господарський план способ (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	профінансовано			освоєно			
						Усього	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ), у т.ч. за способом виконання:		Кількісний показник	Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн (без ПДВ)		
господарський способ (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/4	13=11-4
Транспортування теплової енергії (ВСЬОГО):												
1	Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну Раківка	0,34 км/однотрубний	3361,01	3 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3361,01
2	Придбання дизельного насосного агрегату	1	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	1,00	625,00	100,00%	0,00
3	Заміна водонагрівачів на ЦТП	20	2998,00	2 998,00	0,00	2080,50	2080,50	0,00	7,00	2080,50	69,40%	-917,50
4	Заміна засувки тепломережі на кульові крани	62	1373,93	1 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1373,93
5	Придбання пили Pipecut 360 Pro	1	146,55	146,55	0,00	146,54	146,54	0,00	1,00	146,54	99,99%	-0,01
6	Придбання зварювального агрегату SHINDAIWA DGW310MC/RS на шасі	2	1318,50	1 318,50	0,00	1380,99	1380,99	0,00	2,00	1318,50	100,00%	0,00
7	Придбання гібридного цифрового корелятора в комплекті з вітрозахисним мікрофоном	1	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	1,00	620,00	100,00%	0,00
Усього			10442,99	10442,99	0,00	4853,03	4853,03	0,00		4790,54	45,87%	-5652,45
в т.ч.: Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ"												
8	Ремонт теплотраси між ТК 36 та ЦТП 248 м-ну Раківка	0,34 км/однотрубний	3361,01	3361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-3361,01
9	Придбання пили Pipecut 360 Pro	1	146,55	146,55	0,00	146,54	146,54	0,00	1,00	146,54	99,99%	-0,01
10	Придбання зварювального агрегату SHINDAIWA DGW310MC/RS на шасі	2	1318,50	1318,50	0,00	1380,99	1380,99	0,00	2,00	1318,50	100,00%	0,00
11	Придбання гібридного цифрового корелятора в комплекті з вітрозахисним мікрофоном	1	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	1,00	620,00	100,00%	0,00
Усього			5446,06	5446,06	0,00	2147,53	2147,53	0,00		2085,04	38,29%	-3361,02
в т.ч.: Транспортування теплової енергії від джерела ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ"												
12	Придбання дизельного насосного агрегату	1	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	1,00	625,00	100,00%	0,00
13	Заміна водонагрівачів на ЦТП	20	2998,00	2998,00	0,00	2080,50	2080,50	0,00	7,00	2080,50	69,40%	-917,50
14	Заміна засувки тепломережі на кульові крани	62	1373,93	1373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-1373,93
Усього			4996,93	4996,93	0,00	2705,50	2705,50	0,00		2705,50	54,14%	-2291,43

Директор КП "Теплоенерго"

Руслан РАДЧЕНКО

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

Андрій ФОМІН