

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,

12.10.2023 № 13-09 / 2078

На № _____ від _____

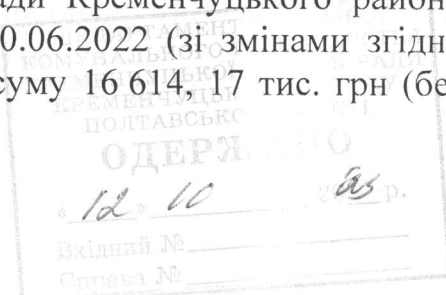
Заступнику міського голови-
Директору Департаменту
житлово-комунального
господарства Кременчуцької
міської ради Кременчуцького
району Полтавської області
Івану МОСКАЛИКУ
площа Перемоги, 2
м. Кременчук, 39600

Про стан виконання рішення № 724
від 27.04.2023 «Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Кременчуцького
району Полтавської області від 30.06.2022
№ 866 «Про погодження Інвестиційної програми
комунального підприємства «Теплоенерго»
Кременчуцької міської ради Кременчуцького
району Полтавської області на 2022-2023 роки»»

**Пояснювальна записка щодо виконання Інвестиційної програми
комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області на 2022-2023 роки
за період з 01.10.2022 по 30.09.2023 та використання коштів,
передбачених для її виконання**

Інвестиційна програма КП «Теплоенерго» на 2022-2023 роки (далі – інвестиційна програма) розроблена згідно 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 № 866 від 30.06.2022 (зі змінами згідно рішення № 724 від 27.04.2023 року) на загальну суму 16 614, 17 тис. грн (без ПДВ).



Джерелами фінансування інвестиційної програми на 2022-2023 роки погоджені амортизаційні відрахування у розмірі 11 629, 46 тис. грн (без ПДВ) та виробничі інвестиції з прибутку у розмірі 4 984, 71 тис. грн (без ПДВ).

Станом на 01.10.2023 року на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційною програмою перераховано 16 856, 534 тис. грн з ПДВ (14 047,112 тис. грн без ПДВ), таким чином, загальний відсоток збору коштів становить 84,55 %. 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 2022-2023 роки підприємство планувало отримати від реалізації планових обсягів теплової енергії у розмірі 101 019,818 Гкал та транспортування теплової енергії ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго» у обсязі 395 000,00 Гкал. Фактичні обсяги реалізації теплової енергії за період з 01.10.2022 по 30.09.2023 склали 75 741,77 Гкал, що на 25,02 % менше проти врахованих в тарифах на послуги тепlopостачання, встановлених рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 27.12.2022 № 1976. Фактичний обсяг транспортування теплової енергії за вищезазначений період від джерела ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго» становить 321 616,30 Гкал, або на 18,58 % менше планового.

- зниженням обсягів розрахунків споживачами за спожиті послуги тепlopостачання в умовах воєнного стану.

Протягом періоду дії інвестиційної програми виконано заходів на суму 14 018,59 тис. грн (без ПДВ). Загальний відсоток виконання інвестиційної програми становить 84,38 %.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» 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 2 595,58 тис. грн (без ПДВ), що вплине на зменшення суми вартості теплової енергії.

Станом на 01.10.2023 року заходи інвестиційної програми виконані в наступних обсягах:

1. Придбання аварійно-технічної майстерні - 2 од. Затверджена вартість заходу складає 6 658,34 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння здійснено в повному обсязі.

2. Придбання частотних перетворювачів — 6 шт. Затверджена вартість заходу складає 372,13 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння заходу за рахунок інвестиційної програми не здійснювалось.

3. Придбання вантажопасажирського автомобіля. Затверджена вартість заходу складає 665,95 тис. грн без ПДВ. Профінансовано та освоєно вартість заходу у розмірі 698,58 тис. грн, або 104,9 % від плану.

4. Придбання частотних перетворювачів – 2 шт. Затверджена вартість заходу складає 158,2 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння не здійснювалось.

5. Придбання колісного трактору. Затверджена вартість заходу складає 637,12 тис. грн без ПДВ - фінансування та освоєння заходу за рахунок інвестиційної програми не здійснювалось.

6. Придбання аварійно-технічного автомобіля. Затверджена вартість заходу складає 1 429,357 тис. грн без ПДВ - фінансування та освоєння заходу за рахунок інвестиційної програми не здійснювалось.

7. Придбання аварійно-технічної майстерні. Затверджена вартість заходу складає 3 329,17 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння здійснено в повному обсязі.

8. Придбання аварійно-технічної майстерні. Затверджена вартість заходу складає 3 329,17 тис. грн без ПДВ. Профінансовано та освоєно вартість заходу у розмірі 3332,5 тис. грн, або 100,1 % від плану.

9. Придбання частотних перетворювачів – 1 шт. Затверджена вартість заходу складає 34,74 тис. грн без ПДВ. Фінансування та освоєння заходу за рахунок інвестиційної програми не здійснювалось.

Здійснені заходи в рамках інвестиційної програми на 2022-2023 роки у сфері теплопостачання 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. Придбання спеціалізованої автомобільної техніки сприяє швидкому реагуванню ремонтними бригадами на позаштатні ситуації для ремонту теплового обладнання, ліквідації наслідків аварій на мережах та зменшенню часу для усунення пошкоджень, особливо в складних умовах воєнного стану.

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 № 724 від 27.04.2023, та використання коштів, передбачених для її виконання за період з 01.10.2022 до 30.09.2023» (додається).

Директор



Руслан РАДЧЕНКО



Звіт щодо виконання Інвестиційної програми КП "Теплоенерго", затвердженій рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області №724 від 27.04.2023, та використання коштів, передбачених для її виконання за період з 01.10.2022 до 30.09.2023

№ з/п	Найменування заходів	Планований період дії Інвестиційної програми (01.10.2022 - 30.09.2023)		Звітний період Інвестиційної програми з 01.10.2022 до 30.09.2023							
		Кількісний показник	Фінансовий план використання коштів, тис. грн (без ПДВ)	господарський спосіб (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	профінансовано			освоєно		Виконання заходу, %
						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
Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (ВСЬОГО), у тому числі:											
1	Придбання аварійно-технічної майстерні	2 од.	6 658,34	6 658,34	0,00	6658,34	6658,34	0,00	2	6658,34	100,00%
2	Придбання частотних перетворювачів	6 од.	372,13	372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
3	Придбання вантажопасажирського автомобіля	1 од.	665,95	665,95	0,00	698,58	698,58	0,00	1	698,58	104,90%
4	Придбання частотних перетворювачів	2 од.	158,20	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
5	Придбання колісного трактора	1 од.	637,12	637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
6	Придбання аварійно-технічного автомобіля	1 од.	1 429,35	1 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
7	Придбання аварійно-технічної майстерні	1 од.	3 329,17	3 329,17	0,00	3329,17	3329,17	0,00	1	3329,17	100,00%
8	Придбання аварійно-технічної майстерні	1 од.	3 329,17	3 329,17	0,00	3332,50	3332,50	0,00	1	3332,50	100,10%
9	Придбання частотних перетворювачів	1 од.	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	Усього		16 614,17	16 614,17	0,00	14 018,59	14 018,59	0,00		14 018,59	84,38%
I. Виробництво теплової енергії											
10	Придбання аварійно-технічної майстерні	2 од.	6 658,34	6 658,34	0,00	6658,34	6658,34	0,00	2	6658,34	100,00%
11	Придбання частотних перетворювачів	6 од.	372,13	372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	Усього за розділом I		7 030,47	7 030,47	0,00	6658,34	6658,34	0,00		6658,34	94,71%
II. I Транспортування теплової енергії від джерела ПАТ "КВБЗ", КП "Теплоенерго"											
12	Придбання вантажопасажирського автомобіля	1 од.	665,95	665,95	0,00	698,58	698,58	0,00	1	698,58	104,90%
13	Придбання частотних перетворювачів	2 од.	158,20	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
14	Придбання колісного трактора	1 од.	637,12	637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	Усього за розділом II. I		1 461,27	1 461,27	0,00	698,58	698,58	0,00		698,58	47,81%
II. II Транспортування теплової енергії від джерела ПОКВПТГ "Полтавтеплоенерго"											
15	Придбання аварійно-технічного автомобіля	1 од.	1429,35	1429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
16	Придбання аварійно-технічної майстерні	1 од.	3329,17	3329,17	0,00	3329,17	3329,17	0,00	1	3329,17	100,00%
17	Придбання аварійно-технічної майстерні	1 од.	3329,17	3329,17	0,00	3332,50	3332,50	0,00	1	3332,50	100,10%
18	Придбання частотних перетворювачів	1 од.	34,74	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
	Усього за розділом II. II		8 122,43	8 122,43	0,00	6 661,67	6 661,67	0,00		6661,67	82,02%

Директор КП "Теплоенерго"

Заступник директора з фінансової роботи

Провідний інженер з питань інвестиційної діяльності

Руслан РАДЧЕНКО
(ім'я, прізвище)

Оксана БІРЮКОВА
(ім'я, прізвище)

Андрій ФОМІН
(ім'я, прізвище)