**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**«Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року**

**«Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи**

**теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука**

**на 2019-2021 роки»»**

Програмою «Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки», затвердженою рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року, було передбачено фінансування заходів, пов’язаних з розвитком та оптимізацією інженерних систем теплопостачання та гарячого водопостачання м. Кременчука.

До Програми у впровадженні комплексу конкретних заходів, виконання можливості забезпечення надійного теплопостачання та гарячого водопостачання споживачів, а також досягнення економії енергетичних (природного газу та електроенергії) та матеріальних ресурсів були внесенні зміни, а саме:

1. в пункті 3 «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма» підпункті 3.2 «Обґрунтування потреби» Програми вилучити слова та цифри «Станом на теперішній час на балансі КП «Теплоенерго» обліковуються автомобілі, термін служби яких становить більше, ніж 25 років - 50 %, термін служби більше, ніж 10 років - 35 %. Технічні засоби не відповідають нормам безпеки та не можуть експлуатуватися. Для налагодження безперебійної роботи з своєчасного проведення ремонтних робіт інженерних мереж треба придбати спеціалізовані вахтові автомобілі на шасі, бажано МАЗ - 53406 або їх аналоги, в кількості дві одиниці та екскаватор - навантажувач, бажано JCB ЗСХ SITIMASTER або екскаватор з аналогічними технічними показниками», так як зазначені заходи по придбанню техніки було включено до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2020 рік;
2. в пункті 4 «Основні завдання програми» Програми вилучили слова «Автотранспортні засоби МАЗ–534026 або автомобілі аналогічної специфікації» та слова «Екскаватор-навантажувач 3СХ SITIMASTER або аналогічний за технічними параметрами» так як зазначені заходи по придбанню техніки було включено до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2020 рік;
3. паспорт до Програми викладаємо в новій редакції, так як було змінено в рядку 10 суму загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми з 233234,117 тис. грн на 203988,077 тис. грн;
4. в пункті 5 «Обсяги та джерела фінансування» Програми вилучили слова «Для реалізації Програми необхідні кошти у сумі 233234,117 тис. грн.», так як сума зазначається в паспорті та додатку до Програми «Обсяги фінансування Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки»;
5. в пункті 3 «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма» підпункті 3.2 «Обґрунтування потреби» Програми замінити слова та цифри «З метою організації ефективної експлуатації 46 центральних теплових пунктів (далі ЦТП), що належать КП «Теплоенерго», необхідно придбати та встановити засоби дистанційного моніторингу та телеметрії» на слова та цифри «З метою організації ефективної експлуатації 26 центральних теплових пунктів (далі ЦТП), що належать КП «Теплоенерго», необхідно придбати та встановити засоби дистанційного моніторингу та телеметрії» за рахунок того, що проведення автоматизації 20 ЦТП із запланованих 46 ЦТП було вилучено та включено до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2020 рік;
6. в додатку до Програми «Обсяги фінансування Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки» були внесені зміни, а саме:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Внесені зміни  тис. грн. | | | | Пояснення |
| **Разом зміни** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Внески до статутного капіталу на придбання автотранспортних засобів | -5108,640 | -2554,320 | -2554,320 |  | було вилучено, так як даний захід було включено до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2020 рік |
| 2 | Внески до статутного капіталу на придбання зварювальних агрегатів | 394,6 | -301,700 | -301,700 | 998,000 | згідно з підвищенням ціни було збільшено суму та у зв’язку з складним фінансовим станом КП «Теплоенерго» було перенесено захід придбання зварювальних агрегатів на 2021 рік |
| 3 | Внески до статутного капіталу на придбання пересувних дизельних компресорних станцій | 0,000 | -333,100 | -333,100 | 666,200 | у зв’язку з дефіцитом обігових коштів та низькою платоспроможністю споживачів в поточному році на КП «Теплоенерго» було перенесено на 2021 рік |
| 4 | Внески до статутного капіталу на придбання обладнання для облаштування пересувної лабораторії по пошуку витоку води | 0,000 |  | -3853,500 | 3853,500 | у зв’язку з дефіцитом обігових коштів та низькою платоспроможністю споживачів в поточному році на КП «Теплоенерго» було перенесено на 2021 рік |
| 5 | Внески до статутного капіталу на придбання та встановлення обладнання для дистанційного збору даних з теплових лічильників | -2753,800 | -928,800 | -912,500 | -912,500 | вилучено захід так як суму було включено до розрахунків внесків зі встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 129 від 05.06.2018. |
| 6 | Внески до статутного капіталу на проектування та виконання робіт по заміні димових труб котелень | 0,000 | -2774,026 | 2774,026 |  | було перенесено різницю невиконаної суми заходу в 2019 році на 2020 рік окрім затвердженої суми згідно рішення міської ради «Про місцевий бюджет на м. Кременчука 2019 рік» (зі мінами) |
| 7 | Внески до статутного капіталу на придбання водонагрівачів | 0,000 | -1670,100 |  | 1670,100 | у зв’язку з дефіцитом обігових коштів та низькою платоспроможністю споживачів в поточному році на КП «Теплоенерго» було перенесено на 2021 рік |
| 8 | Внески до статутного капіталу на проведення автоматизації на ЦТП | -5771,400 | -5284,800 | -4954,500 | 4467,900 | за рахунок того, що проведення автоматизації 20 ЦТП із запланованих 46 ЦТП включено до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2020 рік та у зв’язку з складним фінансовим станом на підприємстві, було заплановано провести автоматизацію на 26 ЦТП в 2021 році |
| 9 | Внески до статутного капіталу на заміну насосного обладнання на ЦТП | 0,000 | -888,300 | 888,300 |  | у зв’язку з невиконанням в 2019 році було перенесено захід на 2020 рік |
| 10 | Внески до статутного капіталу на придбання екскаватора-навантажувача | -2532,300 | -2532,300 |  |  | було вилучено, так як даний захід було включено до інвестиційної програми КП «Теплоенерго» на 2020 рік |
| 11 | Внески до статутного капіталу на технічне переоснащення вводів холодного водопостачання зі встановленням вузлів комерційного обліку на ЦТП | 0,000 | -1966,100 | 1966,100 |  | згідно встановлених строків в ст.2 розділу ІV ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 09.06.18 (із змінами та доповненнями) та невиконанням в 2019 році, було перенесено захід на 2020 рік |
| 12 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію інженерних вводів системи гарячого водопостачання з встановленням вузлів обліку споживання гарячої води житлових будинків | 0,000 | -60996,400 | 60996,400 |  | згідно встановлених строків в ст.2 розділу ІV ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 09.06.18 (із змінами та доповненнями) та невиконанням в 2019 році, було перенесено захід на 2020 рік |
| 13 | Внески до статутного капіталу на придбання та встановлення комбінованого водо підготовчого обладнання на котельнях | 0,000 | -825,800 | -412,900 | 1238,700 | у зв’язку з дефіцитом обігових коштів та низькою платоспроможністю споживачів в поточному році на КП «Теплоенерго» було перенесено на 2021 рік |
| 14 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію інженерних вводів системи опалення з встановленням вузлів обліку споживання теплової енергії житлових будинків | -13474,500 | 1000,000 | -14474,500 |  | суму заходу зменшено так як було включено до розрахунків внесків зі встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 129 від 05.06.2018. Залишені суми були відкориговані та затверджені рішеннями міської ради «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2019 рік» (зі мінами) та «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2020 рік» (зі мінами) |
| 15 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію існуючої теплової мережі у мікрорайоні Раківка міста Кременчука з виносом та заміною ділянки трубопроводів від тепломережі до існуючої ТК 1/1 | 0,000 | 1062,342 | -1062,342 |  | була відкоригована сума заходу на 2019 рік, яка затверджена рішенням міської ради «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2019 рік» (зі мінами) |
|  | Всього: | -29246,040 | -78993,404 | 37765,464 | 11981,900 |  |

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету.

**Директор КП «Теплоенерго» В. ОДНОШЕВНИЙ**