**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.

КП «Теплоенерго» 01 червня 2016 року прийняло згідно актів приймання-передачі та договору № 1248 від ПАТ «Полтаваобленерго» в експлуатацію та на зберігання основні засоби, які знаходяться в приміщенні майстерні ЦТП-98, загальною площею 81,4 кв. м, що розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Шевченка, будинок 64-А. Вищезазначене приміщення КП «Теплоенерго» планує придбати, згідно проведеної оцінки майна ТОВ «Алькорцентр» від 12 серпня 2020 року, вартістю 506,880 тис. грн з ПДВ, у зв’язку з чим включаємо додатковий захід до Програми, для подальшого забезпечення виконання допоміжних функції при здійсненні ремонтних робіт інженерних мереж трубопроводів.

В червні місяці 2020 року згідно рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області № 853 від 12.06.2020 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань по головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради» було зменшено суму поповнення обігових коштів в розмірі 356 058,64 грн та збільшено на виконання зобов’язань з реструктуризації заборгованості за природний газ (місцева гарантія), яка виникла у 2019 році та не була профінансована. Виконання вищезазначеного заходу передбачено в Програмі «Погашення кредиторської заборгованості та виконання зобов’язань 2018 та 2019 років, які не були профінансовані по Департаменту житлово-комунального господарства на 2020 рік», що була затверджена рішенням міської Кременчуцької ради Полтавської області 23 січня 2020 року.

На виконання рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області № 1300 від 01.09.2020 КП «Теплоенерго» переспрямувало кошти з оплати за спожиту теплову енергію від ПАТ «КВБЗ» на статтю витрат «Оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку теплової енергії (за потреби) та їх повірку» в розмірі 2 400,00 тис. грн.

В той же час, згідно для забезпечення виконання затвердженого графіку погашення заборгованості КП «Теплоенерго» перед ПАТ «КВБЗ та недопущення зриву опалювального сезону для мешканців мікрорайону Раківка переспрямовуємо кошти з заходу «Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на заміну (реконструкцію) мереж централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання м. Кременчука» на поповнення обігових коштів в розмірі 2 400,00 тис. грн на умовах повернення.

У впровадженні комплексу конкретних заходів до Програми, виконання можливості забезпечення надійного теплопостачання та гарячого водопостачання споживачів, а також досягнення економії матеріальних ресурсів були внесенні зміни, а саме:

1. паспорт до Програми викладаємо в новій редакції, так як було змінено в рядку 10 суму загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, з 203 988,077 тис. грн на 204 138,899 тис. грн;
2. 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 приміщення майстерні ЦТП-98 | 506,880 |  | 506,880 |  | Додано новий захід |
| 2 | Виплата заробітної плати та поповнення обігових коштів на умовах повернення | 2 043,942 |  | 2 400,000  -356,058 |  | Додано суму 2400,00 тис. грн на поповнення обігових коштів для оплати за спожиту теплову енергію перед ПАТ «КВБЗ» та зменшено на суму 356,058 тис. грн, так як переспрямовано кошти на виконання зобов’язань з реструктуризації заборгованості за природний газ (місцева гарантія) |
| 3 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на заміну (реконструкцію) мереж централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання м. Кременчука | -2400,000 |  | -2 400,000 |  | Зменшено, так як переспрямовано кошти на оплату за спожиту теплову енергію перед ПАТ «КВБЗ» |
| Всього: | | 150,822 |  | 150,822 |  |  |

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**