

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
Обласного комунального підприємства
«Донецьктеплокомуненерго»

(посадова особа суб'єкта господарювання)

(підпис)

Віталій КОЩЕЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"28" 01 2022 року

**Пояснювальна записка щодо виконання інвестиційної програми
ОКП «ДТКЕ» у сфері теплопостачання на 2021 – 2022 роки зі змінами
за I квартал**

Пояснювальна записка щодо виконання інвестиційної програми ОКП «ДТКЕ» у сфері теплопостачання на 2021 – 2022 роки зі змінами (надалі за текстом – Програма) складена відповідно до вимог Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014р. № 552.

Програма розроблена відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 №191 та затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника військово – цивільної адміністрації «Про погодження інвестиційної програми обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» на 2021 – 2022 роки зі змінами» від 30.06.2021 № 667/5-21.

Загальна кошторисна вартість заходів, зазначених у Програмі, надана орієнтовно з приводу того, що остаточні ціни закупівель обладнання та матеріалів визначатимуться на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

Строк дії інвестиційної програми – з 01.10.2021 р. до 30.09.2022 р. Запланована дата початку виконання Програми співпадає з фактичною.

Результати аналізу результативних показників здійснення заходів Програми

З метою своєчасного забезпечення споживачів підприємства платіжними документами, підвищення рівня та обсягів загального інформування споживачів теплової енергії (оголошення, оформлення інформаційних стендів, листування тощо), в рамках Програми у I кварталі заплановано придбання організаційної техніки для вдосконалення робочого процесу виробничого підрозділу «Центр продажу послуг та клієнтського обслуговування».

Слід зазначити, що неможливо виконати аналіз результативних показників придбання організаційної техніки тому, що даний захід не несе в собі ніякої економії, проте забезпечить більш комфортні умови праці співробітників підприємства та підвищить продуктивність праці за рахунок багатофункціональності пристроїв.

Результати аналізу здійснення заходів Програми

Результати аналізу здійснення Програми у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання

(відхилення фактичних показників від планових у відсотках), причини нездійснення зазначених заходів наведено у Додатку 1 до цієї пояснювальної записки.

Результати оцінки стану надходження коштів

Фактичне надходження коштів на реалізацію заходів, передбачених Програмою, безпосередньо залежить від фактично отриманих коштів від реалізації теплової енергії. За період з 01.10.2021р. по 31.12.2021р. (I квартал дії Програми) отримано 54% коштів від фактичного нарахування за послугу з постачання теплової енергії по всім категоріям споживачів.

Планові та фактичні витрати за кожним заходом Програми наведено у Додатку 1 до цієї пояснювальної записки.

Вплив результатів виконання Програми на структуру тарифу

Результати від виконання заходів Програми, передбачених у I кварталі, не вплинуть на вартість теплової енергії, тому що джерелом їх фінансування виступають амортизаційні відрахування, які вже враховані при розрахунку величини тарифу на теплову енергію.

Звіт про виконання інвестиційної програми ОКП "ДТКЕ" у сфері теплопостачання на 2021-2022 роки зі змінами за I квартал

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Загальна вартість, тис. грн.	Заплановано у звітному періоді			Виконано у звітному періоді			Відсоток виконання програми у звітному періоді	Відсоток виконання програми відомою	Причини невиконання плану	
				джерело фінансування	кількість (од.)	вартість, тис. грн.	кількість (од.)	вартість, тис. грн.	кількість (од.)				вартість, тис. грн.
1	2	3											
Виробництво теплової енергії													
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:													
Заходи зі зв'язання питомих витрат, а також втраг ресурсів, з них:													
1.1.1.1	Технічне переоснащення котельні «Квартал 40», розташованої за адресою: м. Мирноград, кв-л 40, 5а, із заміною газопальників на котельному обладнанні	од.	546,41	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у III кварталі	
1.1.1.2	Технічне переоснащення котельні №89 «квартал», розташованої за адресою: м. Торезьк, вул. Лесі Українки, 256, із заміною газопальників на котельному обладнанні	од.	1600,12	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у III кварталі	
1.1.1.3	Технічне переоснащення котельні №8, розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. К. Маркса, 22, із заміною газопальників на котельному обладнанні	од.	4043,71	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у III кварталі	
1.1.1.4	Технічне переоснащення котельні №9, розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. Короленка, 12, із заміною газопальників на котельному обладнанні	од.	1092,80	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у III кварталі	
1.1.1.5	Технічне переоснащення котельні №16, розташованої за адресою: м. Слов'янськ, вул. Святогірська, 2, із заміною газопальників на котельному обладнанні	од.	972,76	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у III кварталі	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього за підпунктом 1.1.1	8255,8		0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.1.2												
	Усього за підпунктом 1.1.2											
1.1.3												
	Усього за підпунктом 1.1.3											
	Усього за підпунктом 1.1.4											
	Усього за пунктом 1.1	8255,8		0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.2												
1.2.1												
1.2.2												
1.2.3												
1.2.4												
	Усього за підпунктом 1.2.4											
1.2.5												
	Усього за підпунктом 1.2.5											
	Усього за пунктом 1.2											
	Усього за розділом I	8255,8		0	0,00	0	0,00	0	0,00			
II												
2.1												
2.1.1												
	Зміна насосного обладнання та комплектуючих на котельні «Хабаровська», розташованої за адресою: м. Костянтинівка, вул. Калмикова, 51.	04.	487,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у III кварталі
	Зміна насосного обладнання та комплектуючих на котельні «Станіонер», розташованої за адресою: м. Костянтинівка, пр. Домінісова, 165б.	04.	172,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у III кварталі
	Зміна насосного обладнання та комплектуючих на котельні №66, розташованої за адресою м. Чабів Яр, вул. Нездоб'яченко, 5а.	04.	158,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у III кварталі
	Зміна насосного обладнання та комплектуючих на котельні «Квартальна 2», розташованої за адресою: смт. Новотроїцьке, вул. Гермова, 47а.	04.	472,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у IV кварталі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.5	Заміна насосного обладнання та комплектуючих на котельні «1 Травня», розташовані за адресою м. Краматорськ, вул. 1-го Травня, 4.	од.	3956,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІV кварталі
2.1.1.6	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні №3, розташовані за адресою м. Лиман, вул. Комунальна, 176.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.7	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні №4, розташовані за адресою: м. Лиман, вул. Свободи, 276.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.8	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні №17, розташовані за адресою: м. Лиман, вул. Перезлина, 3к.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.9	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні №18, розташовані за адресою м. Лиман, вул. Дзержинська, 5в.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.10	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні «Школа – інтернат», розташовані за адресою м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 17в.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.11	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні «Смелянова», розташовані за адресою: м. Костянтинівка, вул. Смелянова, 69.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.12	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні «Станіонар», розташовані за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 165с.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.13	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні «Красноторк», розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Білгородська, 65а.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.14	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні «ОШ №26», розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. Ульяновська, 126.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.15	Заміна обладнання хімводосочищення на котельні «ОШ №18», розташовані за адресою: м. Краматорськ, вул. О. Кошового, 18.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.16	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні №16, розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. Енгельса, 8.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.17	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні «Авангард», розташованої за адресою м. Торезьк, вул. Енгельса, 14а.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.18	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні «Білоруська», розташованої за адресою: м. Торезьк, вул. Білоруська, 7.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.19	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні «87 квартал», розташованої за адресою м. Торезьк, вул. Мияковського, 78а.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.20	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні «Польова», розташованої за адресою: м. Торезьк, вул. Польова, 18а.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.21	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні «Інтерна», розташованої за адресою: м. Торезьк, вул. Гліни, 26.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.22	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні №12, розташованої за адресою м. Слов'янськ, вул. Волзька, 125.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.23	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні №28, розташованої за адресою м. Слов'янськ, вул. Володальського, 9а.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.24	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні №37, розташованої за адресою м. Слов'янськ, вул. Пам'яткознавця, 2а.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.25	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні №40, розташованої за адресою: м. Слов'янськ, вул. Урицького, 6.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі
2.1.1.26	Заміна обладнання хімводоочищення на котельні «Обручева», розташованої за адресою, м. Волноваха, вул. Обручева, 15.	од.	19,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	виконання заходу передбачено у II кварталі

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.27	Заміна обладнання хімводочислення на котельні «Квартал №1», розташованої за адресою: смт Новоострошське, м.рн. Південний, 6а	од.	19,67	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.28	Заміна обладнання хімводочислення на котельні №15, розташованої за адресою: м. Мирноград, вул. Горького, 25а	од.	19,67	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.1.29	Заміна обладнання хімводочислення на котельні «ВІ СО», розташованої за адресою: м. Мартоград, вул. Чернишова, 26	од.	19,67	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у ІІ кварталі
2.1.2	Усього за підпунктом 2.1.1		5698,72		0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:												
2.1.3	Усього за підпунктом 2.1.2											
Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах, з них:												
2.1.3.1	Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб в ППУ ізоляції, м. Краматорськ	км	851,57	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у ІV кварталі
2.1.3.2	Котельня 179 кварталу по вул. О. Вішні. Ділянка: від ТК1 – ТК2 – ТК3, ТК3 – ТК4 і ТК3 – ТК40	км	337,91	амортизаційні відрахування	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	виконання заходу передбачено у ІV кварталі
2.1.4	Усього за підпунктом 2.1.3		1189,48		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Інші заходи, з них:												
2.2	Усього за підпунктом 2.1.4											
2.2.1	Усього за пунктом 2.1		6888,20		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Інші заходи з урахуванням:												
2.2.2	Усього за підпунктом 2.2.1											
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:												
2.2.3	Усього за підпунктом 2.2.2											
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:												
2.2.4	Усього за підпунктом 2.2.3											
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:												
2.2.5	Усього за підпунктом 2.2.4											
Інші заходи, з них:												
Усього за підпунктом 2.2												
Усього за пунктом 2.2			6888,20		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Усього за розділом ІІ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2.5					Інші заходи, з них:							
	Усього за підпунктом 3.2.5											
	Усього за пунктом 3.2											
	Усього за розділом III	199657.56		12	124.40	12	124.40	0	0,00	0	0	
	Усього за інвестиційною програмою	214 801.56		12	124.40	12	124.40	0	0,00	0	0	

Директор технічний - заступник генерального директора

Денис НІНЮК

Начальник відділу перспективного розвитку

Оксана УСПАЛЕНКО