

Додаток 1

до Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

СХВАЛЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг



ЗАТВЕРДЖЕНО

*наказ КП ХТМ N515
вiд 26.10.20*

(назва та реквізити документа про затвердження)

* Генеральний директор
(посадова особа ліцензіата)
№ 1657119 Андрєв С.Ю.
(підпис) (ПІБ)
" 26 " жовтня 2020 року

ПОГОДЖЕНО

*Наказ директора Департаменту
комунального господарства ХМР вiд 10.11.2020 N244*

(назва та реквізити документа про погодження, найменування установи, яка погодила)



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

(найменування ліцензіата)

на планований період з 2021 до 2021

у сфері теплопостачання

Зміст інвестиційної програми

арк

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми <i>(Додаток 2)</i>	3
План розвитку КП «Харківські теплові мережі» <i>(Додаток 3)</i>	5
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на плановий період з 2021 до 2021 року <i>(Додаток 4)</i>	12
Пояснювальна записка щодо необхідності втілення Інвестиційної програми	14
Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання	29

Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження, погодження,
схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування
діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на планований період з 2021 до 2021

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»
Рік заснування	06.07.2001 р.
Форма власності	Комунальне підприємство
Адреса ліцензіата	вул. Мефодіївська, 11, м.Харків, 61037, Україна
Код за ЄДРПОУ	31557119
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Андреев Сергій Юрійович, генеральний директор
Тел., факс, e-mail	Тел.: (057) 758-84-07, Т/ф : (057) 737-94-00, E-mail : hte@vl.kharkov.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.) Постанова НКРЕКП від 30.03.17 №446
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами Постанова НКРЕКП від 30.03.17 №446
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Постачання теплової енергії Постанова НКРЕКП від 30.03.17 №446

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	Забезпечення надійного та безаварійного функціонування підприємства у 2021 році , підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності (виробництва, транспортування та постачання теплової енергії); скорочення споживання природного газу; зменшення шкідливого впливу виробництва і впровадження заходів щодо охорони довкілля ; поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства
Строк реалізації інвестиційної програми	рік

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, грн (без ПДВ):	102798536,2
тарифні кошти	-
залишкові кошти	-
позикові кошти	-
позатарифні кошти	-
Напрями використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	99,72%
заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,28%
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
інші заходи	-

Посадова особа ліцензіата



Андрєєв Сергій Юрійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Директор з економічного забезпечення, управління персоналом та виконавчий директор програм розвитку господарства у сфері теплоенергетики, підприємства діяльності якої здійснює надання тепла, що здійснює діяльність з управління у сфері енергетики та енергозбереження

ЗАТВЕРДЖЕНО

_____ (підпис та розшифровка імені і прізвища керівника)

Директор Департаменту комунального господарства
Генеральний директор КП "ХТМ"

_____ (підпис керівника)

Андрей С.Ю.

_____ (підпис)

План розвитку

Комунальне підприємство «Харківські теплоенергетики»

(на виконавчий період)

Table with columns for planning periods (1-25) and sections for financial planning, cost breakdown, and effectiveness indicators.

Виробництво теплової енергії

Заходи зі зменшення витрат на енергію, а також витрат ресурсів, з них:

Detailed table for energy production costs, including columns for planned values, actual values, and percentage changes across various periods.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Транспортування теплової енергії																									
Закази зі значеннями питомого витрат, а також варті ресурсів, з них:																									
I	1.1	Реконструкція теплопункту м. Харків (Чугаєв, 06 кв. кв. 25, Дніпрова вулиця, №62/37-№62/43, Фізкультурно-оздоровчий центр)	2,447 кв.м	74 987 747,00	62 982 140,74	12 002 606,26	x	x	x	x	x	x	x	x	74 987 747,00	74 987 747,00	0,00	0,00	0,00	108	94 564,8	151,63	870,23	0,00	8 886,25
	1.2	Реконструкція теплопункту м. Харків (Чугаєв, 06 кв. кв. 25, Дніпрова вулиця, №62/30-№62/39 кв. (Міжгородська вулиця))	0,62 кв.м	18 379 401,00	0,00	18 379 401,00	x	x	x	x	x	x	x	x	18 379 401,00	18 379 401,00	0,00	0,00	0,00	106	2279,96	40,06	229,90	0,00	20 200,06
	1.3	Реконструкція теплопункту м. Харків (ПТБ-1, Дніпрова вулиця, №318/4-6, №318/4-8, вул. Д. Пилипенка) №7-25	0,7 кв.м	10 828 125,00	10 828 125,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10 828 125,00	10 828 125,00	0,00	0,00	0,00	116	1 125,00	24,75	142,04	0,00	992,96
	1.4	Реконструкція теплопункту м. Харків (ПТБ-1, Дніпрова вулиця, №318/4-6, №318/4-8, вул. Д. Пилипенка) №7-25	0,47 кв.м	13 504 000,00	0,00	13 504 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	13 504 000,00	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00	110	1 477,00	32,92	188,93	0,00	1288,07
	1.5	Реконструкція теплопункту м. Харків (Дніпрова вулиця, №5/09, МК 9510, вул. Буцак 3) №9-20	0,30 кв.м	17 200 000,00	321 992,74	16 878 007,26	x	x	x	x	x	x	x	x	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	106	1 949,95	29,15	167,29	0,00	1702,66
	1.6	Реконструкція теплопункту м. Харків (Дніпрова вулиця, №4/15, МК 1301/К, вул. Шопенська) №23	1,36 кв.м	18 255 823,00	18 255 823,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	18 255 823,00	18 255 823,00	0,00	0,00	0,00	116	1 896,00	41,71	239,37	0,00	1656,63
	1.7	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-25	0,64 кв.м	10 819 200,00	10 819 200,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	10 819 200,00	10 819 200,00	0,00	0,00	0,00	106	1 227,46	26,40	151,51	0,00	1075,95
	1.8	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-25	1,31 кв.м	22 760 000,00	22 760 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	22 760 000,00	22 760 000,00	0,00	0,00	0,00	106	2 582,63	55,55	318,80	0,00	2262,83
	1.9	Реконструкція теплопункту м. Харків (Дніпрова вулиця, №4/14, МК 9415, вул. Ж. Євгена) №7-20, №8-20	0,78 кв.м	11 007 500,00	11 007 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	11 007 500,00	11 007 500,00	0,00	0,00	0,00	111	1 193,25	27,19	156,04	0,00	1037,21
	1.10	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,78 кв.м	7 247 100,00	7 247 100,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	7 247 100,00	7 247 100,00	0,00	0,00	0,00	112	776,16	18,23	104,62	0,00	671,54
	1.11	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	1,12 кв.м	72 682 148,00	42 300 140,74	30 382 007,26	x	x	x	x	x	x	x	x	72 682 148,00	72 682 148,00	0,00	0,00	0,00	98	8 864,48	136,08	750,95	0,00	8083,23
	1.12	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,17 кв.м	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	2 430 400,00	2 430 400,00	0,00	0,00	0,00	106	276,08	5,94	34,09	0,00	241,99
	1.13	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	1,17 кв.м	48 493 148,00	18 111 140,74	30 382 007,26	x	x	x	x	x	x	x	x	48 493 148,00	48 493 148,00	0,00	0,00	0,00	110	5 306,00	118,25	678,63	0,00	4627,37
	1.14	Реконструкція теплопункту м. Харків (ПТБ-3, Дніпрова вулиця, №37/14-А, вул. Роговська) №7-25	0,16 кв.м	8 085 000,00	8 085 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	8 085 000,00	8 085 000,00	0,00	0,00	0,00	116	840,00	18,48	106,06	0,00	733,94
	1.15	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,37 кв.м	6 316 800,00	6 316 800,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	6 316 800,00	6 316 800,00	0,00	0,00	0,00	106	716,66	15,42	88,49	0,00	628,17
	1.16	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,16 кв.м	11 846 200,00	11 846 200,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	11 846 200,00	11 846 200,00	0,00	0,00	0,00	106	1 345,89	28,94	166,08	0,00	1179,81
	1.17	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,16 кв.м	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	4 672 000,00	4 672 000,00	0,00	0,00	0,00	110	511,00	11,39	65,37	0,00	445,63
	1.18	Реконструкція теплопункту м. Харків (Дніпрова вулиця, №5/12, МК 9594, вул. Шевченка 15) №9-20	0,26 кв.м	13 952 000,00	13 952 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	13 952 000,00	13 952 000,00	0,00	0,00	0,00	110	1 526,00	34,01	195,18	0,00	1330,82
	1.19	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,38 кв.м	14 297 000,00	14 297 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	14 297 000,00	14 297 000,00	0,00	0,00	0,00	112	1 531,20	35,96	206,37	0,00	1324,83
	1.20	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	1,68 кв.м	12 489 698,00	12 489 698,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	12 489 698,00	12 489 698,00	0,00	0,00	0,00	101	1 486,80	31,86	132,84	0,00	1303,96
	1.21	Реконструкція теплопункту м. Харків (Міжгородська вулиця, №2/19-21) №9-20	0,37 кв.м	8 074 400,00	1 690 392,74	6 382 007,26	x	x	x	x	x	x	x	x	8 074 400,00	8 074 400,00	0,00	0,00	0,00	106	916,98	19,72	113,17	0,00	802,81

1.22	Реконструкція теплопункту №13107, МР-5109, рп. Із Шаронівця у рп. Харків РД-20	0,33kw	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	110	2 625,00	58,50	335,73	0,00	2289,27																										
1.23	Реконструкція теплопункту №13108, МР-5109, рп. Із Шаронівця у рп. Харків РД-22	0,33kw	5 486 250,00	0,00	5 486 250,00	0,00	5 486 250,00	0,00	5 486 250,00	0,00	5 486 250,00	116	570,00	12,54	71,97	0,00	498,03																										
1.24	Реконструкція теплопункту №13203, МР-2024 по проекту 2-й серії в м. Харків РД-00	0,43kw	11 930 600,00	0,00	11 930 600,00	0,00	11 930 600,00	0,00	11 930 600,00	0,00	11 930 600,00	112	1 277,76	30,01	172,22	0,00	1 105,54																										
1.25	Реконструкція теплопункту №13204, МР-2024 по проекту 2-й серії в м. Харків РД-30	0,43kw	12 152 000,00	0,00	12 152 000,00	0,00	12 152 000,00	0,00	12 152 000,00	0,00	12 152 000,00	106	1 380,40	29,68	170,33	0,00	1 210,07																										
1.26	Реконструкція теплопункту №13205, МР-2024 по проекту 2-й серії в м. Харків РД-36	0,33kw	4 939 200,00	0,00	4 939 200,00	0,00	4 939 200,00	0,00	4 939 200,00	0,00	4 939 200,00	106	560,36	12,05	69,15	0,00	491,21																										
Усього за пунктом 1													466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30																			
Усього за пунктом 2													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Усього за пунктом 3													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Усього за пунктом 4													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього за пунктом 5													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II													466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30	466 835 740,00	314 925 703,70	151 910 036,30	151 910 036,30			

III																															
Постачання теплової енергії																															
Засоби зі зменшення питомих витрат, а також економії витрат, з них:																															
1.1	Засоби зі зменшення питомих витрат, а також економії витрат, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.2	Засоби зі зменшення питомих витрат, а також економії витрат, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Усього за пунктом 1													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Усього за пунктом 2													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього за пунктом 3													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 4													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 5													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом III													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1	Засоби щодо модернізації та зупинки теплопункту №13107, МР-5109, рп. Із Шаронівця у рп. Харків РД-20	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	120	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67																											
3.2	Засоби щодо модернізації та зупинки теплопункту №13108, МР-5109, рп. Із Шаронівця у рп. Харків РД-22	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	120	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67																											
3.3	Засоби щодо модернізації та зупинки теплопункту №13203, МР-2024 по проекту 2-й серії в м. Харків РД-00	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	120	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67																											
3.4	Засоби щодо модернізації та зупинки теплопункту №13204, МР-2024 по проекту 2-й серії в м. Харків РД-30	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	120	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67																											
3.5	Засоби щодо модернізації та зупинки теплопункту №13205, МР-2024 по проекту 2-й серії в м. Харків РД-36	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	0,00	266 717,17	120	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67																											
Усього за пунктом 3													1 333 585,85	1 333 585,85	0,00	1 333 585,85	0,00	1 333 585,85	1 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Усього за пунктом 4													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Усього за пунктом 5													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього за розділом III													1 333 585,85	1 333 585,85	0,00	1 333 585,85	0,00	1 333 585,85	1 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Усього за інвестиційною програмою													513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30	513 992 680,95	362 082 644,65	151 910 036,30	151 910 036,30

Примітки: ** Сума витрат по засоби та інвестиційні витрати на утримання, при розрахунку струму коштів у розділі III.

** Складні розрахунки економічного ефекту від утримання, згідно з урахуванням бл. 12Д.

(посадка лінійного ліквідації)

(місяць)

(розмір, млн, по об'єктам)

Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм (субвенцій) господарствам у сфері теплопостачання, підготовки та доставки теплової енергії населенню, підприємствам та підприємствам теплопостачання, що здійснюють діяльність з надання послуг з опалення житлових будинків, а також з надання послуг з опалення житлових будинків у сфері енергетики та теплопостачання.

Затверджено
Наказ КЛХТМ від 26.10.20



Директору Департаменту комунального господарства
(посадажена особа)
Богач О.А.
(підпис)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на плановий період з 2021 до 2021
Комунальне підприємство «Харківське теплове мережа»
(набування ліцензії)

№ з/п	Найменування заходів (послуг)	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, грн (без ПДВ), з урахуванням:											Строк виконання, грн (без ПДВ)					Очікуваний економічний ефект**					
		терміни				у тому числі:				за способом виконання, грн (без ПДВ)			загальний, тис. грн/грн			у тому числі:							
		Кінцевий показник, одиниця виміру (ок. м. п. в. 11)	загальна сума	виробничі ціни	закупівельні ціни	позичкові (банківські) кредити, облігаційні позички	бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	власні кошти підприємства	закупівельні кошти	сума лізингових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, грн (без ПДВ)	кошти, що втрачаються у структурі тарифа, грн (без ПДВ)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	інше	тис. грн/грн	тис. грн/грн	тис. грн/грн	тис. грн/грн	тис. грн/грн					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Виробництво теплової енергії																							
Заходи зі зменшення питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1	Технічне переоснащення (обслуговування) теплових пунктів (ТТП) №1-№4 м. Харків. ТЕП №1 по вул. Шолохова, 275; №2 по вул. Шолохова, 275; №3 по вул. Шолохова, 275; №4 по вул. Шолохова, 275	Іюл	3096567,81	3096567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3096567,81	0,00	0,00	53	677,16	0,00	0,00	0,00	677,16
1.2	Технічне переоснащення (обслуговування) теплових пунктів (ТТП) №1-№4 м. Харків. ТЕП №1 по вул. Шолохова, 275; №2 по вул. Шолохова, 275; №3 по вул. Шолохова, 275; №4 по вул. Шолохова, 275	Іюл	4235867,27	4235867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4235867,27	0,00	0,00	44	1085,72	0,00	0,00	0,00	1085,72
1.3	Технічне переоснащення (обслуговування) теплових пунктів (ТТП) №1-№4 м. Харків. ТЕП №1 по вул. Шолохова, 275; №2 по вул. Шолохова, 275; №3 по вул. Шолохова, 275; №4 по вул. Шолохова, 275	Іюл	137103,70	137103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137103,70	0,00	0,00	14	114,17	0,00	0,00	0,00	114,17
1.4	Технічне переоснащення (обслуговування) теплових пунктів (ТТП) №1-№4 м. Харків. ТЕП №1 по вул. Шолохова, 275; №2 по вул. Шолохова, 275; №3 по вул. Шолохова, 275; №4 по вул. Шолохова, 275	Іюл	1675132,24	1675132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1675132,24	0,00	0,00	40	465,53	0,00	0,00	0,00	465,53
Усього за пунктом 1			9164671,02	9164671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9164671,02	0,00	0,00	38	2342,58	0,00	0,00	0,00	2342,58
Заходи щодо забезпечення теплового обліку ресурсів, з них:																							
Усього за пунктом 2																							
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за пунктом 3																							
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
Усього за пунктом 4																							
Усього за пунктом 5																							
Усього за розділом I			9164671,02	9164671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9164671,02	0,00	0,00	38	2342,58	0,00	0,00	0,00	2342,58

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Транспортування теплової енергії																							
Закази зі збалансованим потовпним витрат, а також витрат ресурсів, в мек.																							
I	Розподілені транспортні засоби в Україні (Частина 1)	74987347,00	62855140,34	1200260,26																			
3.1	Усього за пунктом 1																						
3.2	Розподілені транспортні засоби в Україні (Частина 2)	18379461,00	0,00	18379461,00																			
3.2.1	Усього за пунктом 2																						
3.2.2	Усього за пунктом 2																						
3.3	Усього за пунктом 3																						
4	Усього за пунктом 4																						
4.1	Усього за пунктом 4																						
4.2	Усього за пунктом 4																						
5	Усього за пунктом 5																						
5.1	Усього за пунктом 5																						
5.2	Усього за пунктом 5																						
Постачання теплової енергії																							
Закази зі збалансованим потовпним витрат, а також витрат ресурсів, в мек.																							
I	Розподілені транспортні засоби в Україні (Частина 1)	93887246,00	62883346,34	10382007,26																			
3.1	Усього за пунктом 1																						
3.2	Розподілені транспортні засоби в Україні (Частина 2)	246717,17	246717,17	0,00																			
3.2.1	Усього за пунктом 2																						
3.2.2	Усього за пунктом 2																						
3.3	Усього за пунктом 3																						
4	Усього за пунктом 4																						
4.1	Усього за пунктом 4																						
4.2	Усього за пунктом 4																						
5	Усього за пунктом 5																						
5.1	Усього за пунктом 5																						
5.2	Усього за пунктом 5																						
Усього за розділом III																							
Усього за інвестиційною програмою																							

Андреев О.Ю.
Генеральний директор

Генеральний директор

Генеральний директор

Генеральний директор

Пояснювальна записка

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» засновано відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова відповідно до рішення 16 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.09.03 р. № 191/03 «Про комунальну власність м. Харкова». Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), іншими нормативними актами.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» було створено згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації № 429 від 27 червня 2001 року. З вересня 2003 року підприємство знаходиться у комунальній власності міста Харкова. За обсягами теплопостачання підприємство є одним з найбільших підприємств в Україні, а система централізованого теплопостачання м. Харкова залишається найбільш розвиненою, в порівнянні з іншими містами СНД.

Метою діяльності підприємства є задоволення суспільних потреб населення міста Харкова, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у якісній тепловій енергії при найменших витратах, одержання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів його працівників та задоволення їх економічних і соціальних потреб.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, транспортування, розподіл та реалізація теплової енергії усім групам споживачів за тарифами, що регулюються відповідно до чинного законодавства, контроль за раціональним споживанням теплової енергії;

- забезпечення надійної й безперебійної експлуатації теплових мереж, енергетичного устаткування та споруд, проведення єдиної науково-технічної політики з урахуванням концепцій та пріоритетів раціонального енергоспоживання;

- участь у реалізації національних, державних, міждержавних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм, угод і планів;

- експлуатація у встановленому порядку теплових мереж, основного й допоміжного обладнання котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів, насосних станцій, будинків і споруд, а також будівництво нових об'єктів тепlopостачання і теплорозподілу, теплових мереж, та реконструкція існуючих об'єктів і теплових мереж господарським і підрядним способами;

- комплексне виконання робіт з монтажу, ремонту, реконструкції та технічного обслуговування електроенергетичного і теплоенергетичного обладнання;

- здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності, яка пов'язана з метою діяльності підприємства, чи такої, яка сприяє її досягненню і не суперечить вимогам чинного законодавства;

- окремі види підприємницької діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, підприємство може здійснювати лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Основний вид діяльності підприємства - виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надання послуг споживачам з централізованого опалення та гарячого водопостачання за тарифами, що регулюються відповідно до чинного законодавства.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» (далі по тексту КП «ХТМ») представляє собою потужний теплоенергетичний комплекс з виробництва, транспортування та розподілення теплової енергії споживачам.

Підприємство займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії м. Харкова.

На даний час підприємство має на балансі та експлуатує:

- | | |
|---|------------|
| - ТЕЦ-3 – виробництво теплової та електричної енергії | - 1 од.; |
| - локальні та квартальні котельні | - 227 од.; |
| - загальна кількість котлів | - 570 од.; |
| - центральні теплові пункти та ІТП | - 297 од.; |
| - магістральні теплові мережі (у 2-х трубному обчисленні) | - 383 км.; |
| - розподільчі теплові мережі (у 2-х трубному обчисленні) | - 974 км.; |
| - мережі ГВП | - 281 км. |

Загальна встановлена потужність котелень складає - 3 286 Гкал/год.

У структурі корисного відпуску теплової енергії споживачам найбільшу питому вагу складає населення – більше 87 %.

До складу КП «ХТМ» входять 9 експлуатаційних філій, розташованих в адміністративних районах міста. Районні філії є основними виробничими одиницями підприємства, які здійснюють експлуатацію теплових мереж, котельного обладнання, обладнання насосних та теплорозподільчих станцій, забезпечують їх стале функціонування, а також безперебійне постачання теплової енергії споживачам даного адміністративного району. Крім того, до складу підприємства входять філії «Харківтепложбут», «Транспортна філія» та інші структурні підрозділи.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» КП «Харківські теплові мережі», як суб'єкт господарювання у сфері теплопостачання, з обсягом виробництва теплової енергії понад 20 тис. Гкал за рік, що має ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, віднесено до сфери регулювання діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової

енергії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Діяльність КП «ХТМ» з надання споживачам послуг з централізованого теплопостачання регулюється чинним законодавством України.

Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Харкова та належить підприємству на праві господарського відання на підставі укладеного договору з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Джерелами формування майна підприємства є :

- основні фонди та обігові кошти, передані при заснуванні підприємства;
- доходи, одержані від реалізації продуктів, а також від інших видів фінансово-господарчої діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- безоплатні та благодійні внески організацій, підприємств та громадян;
- майно, яке придбало підприємство на підставах, не заборонених чинним законодавством, та його статутом;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Підприємство має право здійснювати всі дії, пов'язані з рухом основних фондів, а також передачу в оренду та списання основних фондів, згідно з чинним законодавством, за погодженням з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради та за дозволом Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Відчуження майна здійснюється на підставі рішення сесії Харківської міської ради.

Підприємство володіє та користується землею та іншими природними ресурсами згідно з метою діяльності та чинним законодавством, самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку згідно з обґрунтованими науково-технічними прогнозами та пріоритетами, кон'юнктурою продукції, товарів, послуг та економічною ситуацією на ринку.

Цілі інвестиційної програми – забезпечення надійного та безаварійного функціонування підприємства, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії); скорочення споживання природного газу, зменшення шкідливого впливу виробництва і впровадження заходів щодо охорони довкілля; поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства.

Головні етапи реалізації інвестиційної програми:

1. Виробництво теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

- заходи із зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо), а саме: технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котлів.

Сума інвестицій – 9 164,671 тис. грн.

2. Транспортування теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

- заходи із зниження питомих витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо), а саме: реконструкція магістральних теплових мереж.

Сума інвестицій – 93 367,148 тис. грн.

3. Постачання теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

- заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, а саме:

Заміна центрального сервера БД по роботі з нарахуваннями населення і юридичних осіб.

Сума інвестицій – 266,717 тис. грн.

За напрямком: Виробництво теплової енергії, включені заходи по технічному переоснащенню (модернізації) поверхонь нагріву котлів ПТВМ-180, ПТВМ-100, ПТВМ-50 пікових котелень підприємства. Роботи по заміні по поверхонь нагріву на даних котлах проводились в 80-х роках минулого сторіччя. Значний корозійний знос труб конвективних напівсекцій призводить до зростаючої із року в рік кількості свищів. Через низьку надійність верхніх і нижніх конвективних напівсекцій частина котлів не може нести навантаження більше 8-ох горілок з 16-ти встановлених, що призводить до зменшення температури відхідних газів, котел «плаче». В результаті цього відбувається підвищений корозійний знос внутрішньої частини димової труби котла та зовнішній корозійний знос труб конвективних напівсекцій, що ще більше погіршує ситуацію в цілому. Подальша експлуатація конвективних пакетів не забезпечує надійної роботи котлів, що позначається на надійності теплопостачання жителів міста.

За напрямком: Транспортування теплової енергії включені заходи по реконструкції магістральних теплових мереж Ду 630 загальною протяжністю 3097м. Станом на 01.01.2020 р. на балансі та в обслуговуванні КП "Харківські теплові мережі" знаходилось теплових мереж загальною протяжністю 1 357 км (у двотрубному обчисленні), з яких 383 км – магістральні мережі (max. діаметром – 1200; min. діаметром – 300).

Централізоване теплопостачання міста було побудовано та розвинено в основному в середині минулого століття, враховуючи те на сьогодні найбільшою проблемою є зношеність трубопроводів теплових мереж (біля 75%). Зважаючи на велику кількість перетинань підземних інженерних комунікацій, та враховуючи що їх термін теж закінчився і це впливає на умови у яких опинилися теплові мережі (залиття холодною водою, каналізаційними стоками, зсунення ґрунтів, пошкодження електричним струмом та інше). 96% теплових мереж побудовані більш ніж 25 років тому, тобто повністю вичерпали свій ресурс.

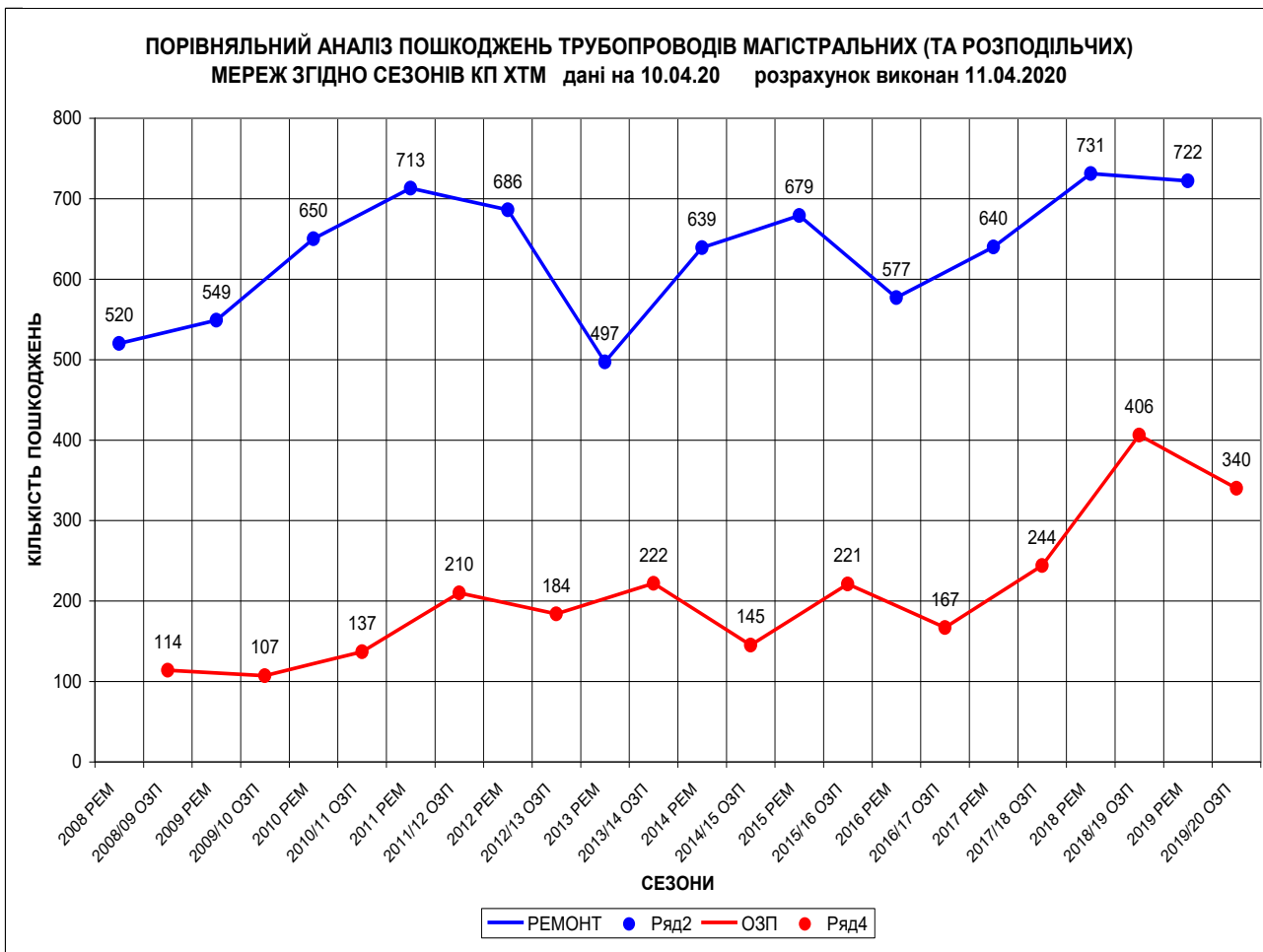
Здійснювати теплопостачання споживачів м. Харкова стає все важче і затратнее тільки із-за одного показника - зростаючої величини витіку теплоносія, величина якого є наслідком зростаючої кількості ушкоджень теплових мереж: так середній витік теплоносія в опалювальний сезон 2016/2017р складав 1350м³/ч, в опалювальний сезон 2017/2018р

складав 1500м3/ч, в опалювальний сезон 2018/2019р складав 1752 м3/ч, в опалювальний сезон 2019/2020р складав 1770 м3/ч.

Порівняльний аналіз пошкоджень трубопроводів магістральних і розподільних мереж по опалювальних сезонах представлений на графіці №1. Кількісне зростання пошкоджень магістральних теплових мереж в ремонтні компанії 2016-2020 років представлено в таблиці №1. Кількість пошкоджень магістральних трубопроводів у опалювальний сезон 2019/2020 рр.. наведено в таблиці №2.

Дані свідчать що значні вкладення підприємством, за останні три роки, фінансових коштів в реконструкцію магістральних теплових мереж привели до зупинки зростання динаміки пошкоджень магістральних мереж та про необхідність надалі збільшувати об'єми перекладань теплопроводів теплових мереж. Без капітального ремонту мереж (перекладання) можна прогнозувати підвищення "аварійності" мереж в опалювальний період і, навіть, неможливість здійснення "пуску тепла" споживачам, тим більше у встановлені терміни.

Графік №1



Аналізуючи графіки багаторічних статистичних даних щодо впливу обсягу перекладань на кількість з'являються дефектів, можна зробити висновок, що для стабілізації і зменшення кількості пошкоджень в мережах обсяг щорічних перекладань повинен складати:

- У магістральних мережах по 30 км протягом 3 - 4 років.
- Під внутрішньо кварталних - по 40 км протягом 4 - 5 років.

Кількість ушкоджень магістральних трубопроводів. Табл.№1

РЕМОНТ	2016	2017	2018	2019	2020 на 01.09.2019
Філія	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень	кількість ушкоджень
Основ'янська	61	56	87	85	38
Київська	68	58	68	54	39
Індустріальна	54	60	97	93	63
Шевченківська	74	93	77	107	66
Московська	122	94	127	102	108
Слобідська	114	162	155	161	112
Холодногірська	15	15	23	32	13
Новобаварська	5	14	3	11	0
Немишлянська	64	88	94	77	65
КП ХТМ	577	640	731	722	504

Кількість ушкоджень магістральних трубопроводів у опалювальний сезон 2019/2020 рр..

Табл.№2

Найменування ушкоджень	Діаметри умовні											Всього
	<300	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200	
Порив трубопроводу	125	50	5	50	34	24	4	21	1	5	2	321
Свищ на трубопроводі	7	1			3	2						13
Дефект зварного шва	1											1
Дефект відводу	1				1							2
Дефект патрубка	4											4
Всього ТРУБОПРОВОДИ	137	51	5	50	38	26	4	21	1	5	2	340

Так само зупинилася динаміка зростання пошкоджень на трубопроводах великого діаметру. Як приклад в табл. №3 представлено розподіл пошкоджень трубопроводів Ду600 та Ду800 по філіях у опалювальний період 2019/2020 р.р. , 2018/2019 р.р. та в 2017/2018 р.р.:

Табл. №3.

Ду	Осн-в	Київс	Індуст	Шевчен	Моск	Слобід	Холод	Новоб	Немиш	Всього
опалювальний сезон 2019/2020 рр.										
Ду800					19				2	21
Ду600			1	1	8	11			5	26
опалювальний сезон 2018/2019 рр.										
Ду800		2		1	24	2				29
Ду600	3	1	3		9	13			5	34
опалювальний сезон 2017/2018 рр.										
Ду800					20	1			16	37
Ду600			2	1	6	12			10	31

Найбільша кількість пошкоджень магістральних т/мереж у опалювальний сезон 2019/2020 рр. на Слобідській філії (91 пошкоджень), Московській філії (63 пошкоджень), Індустріальній (49 пошкоджень), Немишлянській філії (47 пошкоджень) та Київській (45 пошкоджень). Всього по КП ХТМ 340 пошкоджень.

Такий стан теплових мереж призводить до:

- зростання експлуатаційних витрат на обслуговування теплових мереж, пов'язаного зі збільшенням витрат на усунення дефектів, у наслідок збільшення вартості палива та матеріалів;
- наднормативного вжитку мережної води;
- збільшення витрат газу та електроенергії;
- порушення гідравлічного режиму роботи т/мереж;
- зниження якості послуг населенню;
- руйнування т/мереж за рахунок вимивання піщаної “подушки”, корозії опор, руйнування плит, лотків від теплоносія при дефектах;
- витрат на додаткові хімреагенти і т.п.

Збільшуючи об'єми перекидань т/мереж, підприємство прагне вирішити наступні виробничо-економічні питання:

- привести об'єми вжитку енергоносіїв до нормативно обґрунтованих;
- забезпечити надійність роботи т/мереж;
- оптимально змінити трасування мереж, з метою поліпшення режимів;
- мінімізувати терміни відключення вжитку в період проведення ремонтних робіт;
- підвищити якість послуг, що надаються споживачам;
- привести у відповідність потужність джерела тепла і вжиток теплової енергії;
- знизити втрати тепла при транспортуванні теплової енергії від джерела до споживача;
- виконувати заміну мереж з врахуванням спеціальних програм будівництва і благоустрій міста;
- виконувати заміну аварійних ділянок т/мереж.

За напрямком: Постачання теплової енергії, включені заході щодо впровадження та розвитку *інформаційних* технологій, а саме: Заміна центрального сервера БД по роботі

з розподілом теплової енергії і нарахуваннями юридичних осіб. В даний час з цим сервером працює більш ніж 100 робочих місць тільки в управлінні. Розмір БД постійно зростає, таким чином уповільнюється робота при розрахунку нарахувань для юридичних осіб і формуванні різних звітів. При цьому навантаження на сервер таке, що порою формування звітів для однієї служби (або робота однієї служби) спричиняє зупинку роботи іншої.

З метою підвищення якості обслуговування споживачів, прискорення нарахувань для юридичних осіб і формуванні різних звітів, поліпшення якості надаваних послуг з постачання теплової енергії необхідна заміна центрального сервера БД, який морально і фізично застарів. Ефект від заміни сервера баз даних має більше соціально-економічний та стимулюючий, ніж суто економічний характер. Тому у розрахунках в якості економічного ефекту прийнято лише вигоду від збільшення капіталізації основних засобів.

Витрати на виконання Інвестиційної програми мають дві складові:

- річні амортизаційні відрахування по основних засобах;
- виробничі інвестиції з прибутку.

Річні амортизаційні відрахування по основних засобах, що відновлюються, включені до фінансових планів в повному об'ємі.

Прибуток закладений у тариф на теплову енергію, встановлений державним регулятором з урахуванням планованого податку на прибуток.

У план розвитку підприємства на найближчих 5 років були включені заходи щодо основних видів діяльності виходячи із структури тарифу. Заходи забезпечують надійність теплопостачання споживачів, та безаварійність роботи підприємства, поліпшуючі техніко-економічні показники його роботи.

За напрямком: Виробництво теплової енергії, включені заходи по технічному переоснащенню (модернізації) котлів на крупних джерелах, що забезпечують тепловою енергією велику частину споживачів міста Харкова. Заходи дозволяють збільшити надійність теплопостачання і скоротити витрати в процесі вироблення тепла. Необхідні дані для розрахунку ефективності заходів приведені в таблиці №4. Дані отримані на основі статистичної обробки актів виконаних робіт по аналогічних заходах залежно від типів котлів.

Табл. №4.

котел	заход	кількість напівсекцій, од.	економічний ефект від загальної вартості заходу, %
ПТВМ100	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (верхніх напівсекцій)	96	29
ПТВМ100	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (нижніх напівсекцій)	96	29
ПТВМ100	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (заміна труб фронтового екрану)	96	21
ПТВМ180	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (заміна нижніх напівсекцій, та холодної воронки)	176	28
ПТВМ50	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (заміна нижніх напівсекцій та холодної воронки)	66	34
ПТВМ50	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (заміна нижніх напівсекцій)	66	22
ПТВМ30	Технічне переоснащення (модернізація) поверхонь нагріву котла (заміна напівсекцій)	64	21

За напрямком: Транспортування теплової енергії включені заходи щодо реконструкції магістральних теплових мереж

Враховуючи значну протяжність теплових мереж, 96% з яких повністю вичерпали свій ресурс, зростання кількості дефектів, що з'являються, як в ремонтну компанію так і в опалювальний період; зростаючої величини витoku теплоносія за останні роки - збільшення обсягу перекладок трубопроводів, відпрацьованих розрахунковий (и більше) строк служби, є на даний момент для підприємства одним із самих пріоритетних напрямків інвестиційних вкладень. Необхідні дані для розрахунку вартості планованих заходів по реконструкції теплових мереж, очікуваного економічного ефекту заходів приведені в таблиці №5.

Табл. №5.

Діаметри трубопроводів	273	325	426	530	630	720	820	920	1020
Вартість 1 п.м. трубопроводу (у двотрубному численні) при реконструкції теплових мереж за укрупненими показниками, грн.	23520	28875	33600	43400	49300	55000	64000	100000	128000
Коефіцієнт економії паливно-енергетичних ресурсів (т.у.п./рік.) при реконструкції теплових мереж вживаний у розрахунку к 1 п.м.	0,03	0,033	0,041	0,053	0,062	0,069	0,078	0,085	0,12
Економічний ефект при реконструкції теплових мереж з розрахунку за 1 п.м., грн.	1400	1500	1906	2465	2640	2950	3500	5685	7817

За напрямком: Постачання теплової енергії, включені заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, а саме:

- заміну принтерів Printronix для Харківтепхозбуту; Устаткування використовується для друку договорів, рахунків юридичним особам, звітів та відомостей для філіалу Теплозбут. Лінійні принтери що існують Printronix P5210 та Printronix P5215 введени в експлуатацію у 2001 році, зняті з виробництва і повністю виробили свій ресурс. Дане обладнання постійно виходить з ладу, що призводить до зриву термінів друку рахунків;
- заміну серверів БД Слобідської та Основ'янської філії Теплозбуту; Для виконання робіт з розподілом теплової енергії, розрахунків з юридичними особами між філіями Теплозбуту і центральним сервером БД відбувається постійний обмін даних. На даних філіях використовуються сервера які морально застаріли, що призводить до постійних затримок при обміні даних.

З метою підвищення якості обслуговування споживачів, прискорення нарахувань для юридичних осіб, формуванні актів-звірок та різних звітів,

поліпшення якості надаваних послуг з постачання теплової енергії необхідно виконати вищезгадані заходи. Ефект від даних заходів має більше соціально-економічний, ніж суто економічний характер. Тому у розрахунках в якості економічного ефекту прийнято лише вигоду від збільшення капіталізації основних засобів.

При реалізації інвестиційної Програми 2021р, в результаті досягнення економічного ефекту від втілення запланованих заходів у розмірі 14105,69 тис.грн., зниження собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, закладеної до розрахункових тарифів (без врахування зростання капіталізації основних фондів), складе 3,02 грн./Гкал, або 0,23 %. Тобто, при розрахунковому сумарному середньозваженому показнику повної собівартості теплової енергії 1169,27 грн./Гкал собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без урахування зростання капіталізації основних фондів складе 1 166,25 грн./Гкал.

Зростання капіталізації основних фондів в результаті втілення інвестиційної програми призведе до збільшення амортизаційних відрахувань у складі собівартості теплової енергії. Таким чином собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії зменшиться на 0,06 % та складе 1 168,50 грн/Гкал.

Генеральний директор КП «ХТМ»



Андрєєв С.Ю.

Додаток 11
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
(пункт 3.11)

ЗВІТНІСТЬ Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт) за 2019 рік

Форма № 10-НКРЕКП-технічний
паспорт тепло (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Подать	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та/або транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та/або постачання теплової енергії	01 березня року, наступного за звітним
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Респондент:	Комунальне підприємство "Харківські теплові мережі"
Найменування суб'єкта господарювання:	
Код ЄДРПОУ:	31537119
Місцезнаходження:	61007, м Харків, вул. Мефодіївська, 11 (поштової адреси, область/Автономна Республіка Україна, район, населений пункт, вулиця/вулиця, площа/площа, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування та характеристика обладнання об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Код рідкого	Показник		
				загальний	виробничий (виробничий) експлуатаційний об'єкт, що потребує повної заміни	аварійні (не придатні до експлуатації) об'єкти та обладнання, що підлягають заміні
А	Б	В	Г	1	2	3
I. Виробництво теплової енергії						
1	Джерела теплової енергії	к	к	к	к	к
1.1	Загальна кількість котелів, у тому числі:	шт.	005	224		-
1.1.1	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	010	179		-
1.1.2	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	015	38		-
1.1.3	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	020	2		-
1.1.4	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	025	7		-
1.1.5	ДОВІДКОВО- додатково до пункту 1.1 кількість двох котелів	шт.	030	6		-
1.2	Загальна установленна потужність котелів, у тому числі:	Гкал/год	025	3 189	к	к
1.2.1	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	040	91	к	к
1.2.2	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	045	348	к	к
1.2.3	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	050	50	к	к
1.2.4	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	055	2 691	к	к
1.2.5	ДОВІДКОВО- додатково до пункту 1.2 установленна потужність двох котелів	Гкал/год	060	4	к	к
1.3	Середня навантаженість котелів:	к	к	к	к	к
1.3.1	у планованій період	Гкал/год	065	1 262	к	к
1.3.2	в опалювальний період	Гкал/год	070	1 966	к	к
1.4	Присвоєна потужність споживачів, у тому числі:	Гкал/год	075	3 883	к	к
1.4.1	населення	Гкал/год	080	3 161	к	к
1.4.2	бюджетні установи	Гкал/год	085	493	к	к
1.4.3	релігійні організації	Гкал/год	090	1	к	к
1.4.4	інші споживачі	Гкал/год	095	227	к	к
1.5	Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії, у тому числі:	Гкал	100	2 003 063	к	к
1.5.1	для потреб населення	Гкал	105	2 529 118	к	к
1.5.2	для потреб бюджетних установ	Гкал	110	227 805	к	к
1.5.3	для потреб релігійних організацій	Гкал	115	463	к	к
1.5.4	для потреб інших споживачів	Гкал	120	138 069	к	к
1.5.5	для господарських потреб підприємств діяльності	Гкал	125	8 510	к	к
2	Витрати умовної палива на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелів	кг у. п./Гкал	130	156,74	к	к
3	Витрати електроенергії на виробництво 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелів	кВтгод/Гкал	135	26,71	к	к
4	Витрати води на теплові (таї потреби виробництва 1 Гкал теплової енергії, відпущеної з котелів, (без об'єктованого теплового мережі)	куб. м/Гкал	140	0,16	к	к
5	Відходи	к	к	к	к	к
5.1	Загальна кількість котелів:	шт.	145	559	289	
5.1.1	за видом теплогенератора, з них:	шт.	150			0
5.1.1.1	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	155	163	131	
5.1.1.2	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	160	381	142	
5.1.1.3	парових з ККД менше 89 %	шт.	165	9	6	
5.1.1.4	парових з ККД більше 89 %	шт.	170	6	3	
5.1.2	за видом палива (енергії), з них:	шт.	175	559	289	0
5.1.2.1	на газопаливному (традиційному) паливі	шт.	180	551	289	
5.1.2.2	на твердому (традиційному) паливі	шт.	185	3		
5.1.2.3	на рідинному (традиційному) паливі	шт.	190	0		
5.1.2.4	на електричній енергії	шт.	195	0		
5.1.2.5	на інших видах палива (додатково)	шт.	200	3		
5.2	Річний обсяг споживання палива для виробництва теплової енергії котельними обладнаннями, з них котелами:	кг у. п.	205	349 278 911	к	к
5.2.1	на газопаливному (традиційному) паливі	кг у. п.	210	349 191 618	к	к
5.2.2	на твердому (традиційному) паливі	кг у. п.	215	87 293	к	к
5.2.3	на рідинному (традиційному) паливі	кг у. п.	220	0	к	к
5.2.4	на електричній енергії	кг у. п.	225	0	к	к
5.2.5	на інших видах палива (додатково)	кг у. п.	230	0	к	к
5.3	Річний обсяг відпуску теплової енергії за типом котлів, з них:	Гкал	235	3 447 044	к	к
5.3.1	на газопаливному (традиційному) паливі	Гкал	240	3 446 632	к	к
5.3.2	на твердому (традиційному) паливі	Гкал	245	412	к	к
5.3.3	на рідинному (традиційному) паливі	Гкал	250	0	к	к
5.3.4	на електричній енергії	Гкал	255	0	к	к
5.3.5	на інших видах палива (додатково)	Гкал	260	0	к	к
6	Загальна кількість двох котлів	шт.	265	339		
7	Додаткове обладнання	к	к	к	к	к
7.1	Загальна кількість установок пов'исшення тиску	шт.	270	220	116	
7.2	Загальна кількість апаратів розширення	шт.	275	49	32	
7.3	Загальна кількість насосів водопостачального обладнання	шт.	280	133	104	

А	В	П	Г	І	З	З
7.4	Загальна кількість насосів, тиски:	шт.	285	1 181	933	-
7.4.1	пересувні	шт.	290	373	466	-
7.4.2	підземновальні	шт.	295	133	120	-
7.4.3	кільцеві	шт.	300	39	31	-
7.4.4	рециркуляційні	шт.	305	88	48	-
7.4.5	насоси гарячої водопостачання (ГВП)	шт.	310	72	42	-
7.4.6	виробничі насоси ГВП	шт.	315	8	3	-
7.4.7	інше	шт.	320	244	223	-
7.5	Загальна кількість теплодвигунів установок, тиски:	шт.	325	167	323	-
7.5.1	димососи	шт.	330	88	73	-
7.5.2	двигуни вентиляторів (установочних вермах)	шт.	335	479	432	-
7.6	Загальна кількість теплообмінників	шт.	340	148	47	-
7.7	Загальна установка потужності електрикокавальної обладнання	кВт	345	38 934	x	x
7.7.1	у т.ч. загальна установка потужності насосів	кВт	350	44 613	x	x
7.7.2	у т.ч. загальна установка потужності насосів водопостачального обладнання	кВт	355	2 982	-	-
7.7.3	у т.ч. загальна установка потужності насосів димососів	кВт	360	6 484	x	x
7.7.4	у т.ч. загальна установка потужності вентиляторів	кВт	365	3 837	x	x
8	Електропостачання та електрифікаційні пристрої	x	x	x	x	x
8.1	Загальна кількість пристроїв обліку електричної енергії, тиски:	шт.	370	332	-	-
8.1.1	точок обліку електричної енергії, об'єднаних у локальні установочні збори і обробки даних (автоматична система комерційного обліку електроенергії)	шт.	375	41	-	-
8.2	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (0,04 кВ, тиски):	шт.	380	57	-	-
8.2.1	потужністю до 630 кВА	шт.	385	28	-	-
8.2.2	потужністю понад 630 кВА	шт.	390	24	-	-
8.3	Загальна потужність змін електропередачі, тиски:	кВт	395	182	-	-
8.3.1	напрягом до 6 кВ	кВт	400	90	-	-
8.3.2	напрягом 6-10 кВ та вище	кВт	405	92	-	-
9	Загальна кількість пристроїв обліку приросту газу, тиски:	шт.	410	268	-	-
9.1	з коректорами	шт.	415	239	-	-
10	Загальна кількість автоматизованих котелень, тиски:	шт.	420	224	-	-
10.1	з повною автоматизацією (без постійного обслуговуючого персоналу)	шт.	425	74	-	-
10.2	з частковою автоматизацією	шт.	430	150	-	-
11	Облік на джерелах теплової енергії	x	x	x	x	x
11.1	Загальна кількість встановлених пристроїв обліку на джерелах теплової енергії, у тому числі:	шт.	435	772	x	x
11.1.1	теплової енергії	шт.	440	391	x	x
11.1.2	запасної води	шт.	445	381	x	x
11.2	Загальна кількість пристроїв обліку, що встановлено до 100 % повномасштабної джерел теплової енергії, у тому числі:	шт.	450	0	x	x
11.2.1	теплової енергії	шт.	455	0	x	x
11.2.2	запасної води	шт.	460	0	x	x
12	Загальна кількість спеціалізованих та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	465	60	-	-
12.1	спеціалізованого призначення	шт.	470	5	-	-
12.2	вантажних автомобілів	шт.	475	7	-	-
12.3	легкових автомобілів	шт.	480	48	-	-
II. Транспортування та постачання теплової енергії						
13	Протікність магістральних теплових мереж за видами прокладання, у тому числі:	км	485	379	332	-
13.1	підземні каналом	км	490	277	-	-
13.2	підземні безканалом	км	495	29	-	-
13.3	на відкритому повітрі	км	500	63	-	-
14	Протікність місцевих (розподільчих) теплових мереж за видами прокладання, у тому числі:	км	505	964	956	-
14.1	підземні каналом	км	510	859	-	-
14.2	підземні безканалом	км	515	43	-	-
14.3	на відкритому повітрі	км	520	60	-	-
15	Протікність мереж ГВП за видами прокладання, у тому числі:	км	525	278	272	-
15.1	підземні каналом	км	530	263	-	-
15.2	підземні безканалом	км	535	12	-	-
15.3	на відкритому повітрі	км	540	3	-	-
16	Загальна кількість нейтральних теплових пунктів (НТП)	шт.	545	209	-	-
17	Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів (ІТП)	шт.	550	87	-	-
18	Обладнання НТП та ІТП	x	x	x	x	x
18.1	Загальна кількість конденсаційних установок	шт.	555	738	-	-
18.2	Загальна кількість блоків-демультипликаторів гарячої води	шт.	560	31	-	-
18.3	Загальна кількість теплообмінників, у тому числі:	шт.	565	733	-	-
18.3.1	для систем опалення	шт.	570	83	7	-
18.3.2	для систем ГВП	шт.	575	657	229	-
18.4	Загальна кількість насосів, у тому числі:	шт.	580	1 118	384	-
18.4.1	підземновальних насосів	шт.	585	7	7	-
18.4.2	насосів ГВП	шт.	590	398	366	-
18.4.3	рециркуляційних насосів ГВП	шт.	595	22	13	-
18.5	Загальна установка потужності насосів	кВт	600	48 149	x	x
19	Електропостачання та системи управління	x	x	x	x	x
19.1	Загальна кількість пристроїв обліку електричної енергії	шт.	605	486	-	-
19.1.1	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	610	320	-	-
19.1.1.1	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоенергії	x	615	277	-	-
20	Прилади обліку теплової енергії та ГВП	x	x	x	x	x
20.1	Загальна кількість призначених об'єктів до систем теплопостачання, у тому числі:	шт.	620	23 586	x	x
20.1.1	до систем опалення, тиски:	шт.	625	17 843	x	x
20.1.1.1	житлові будинки (багатоквартирні)	шт.	630	6 303	x	x
20.1.1.2	бюджетні установи	шт.	635	2 156	x	x
20.1.1.3	релігійні організації	шт.	640	26	x	x
20.1.1.4	інші споживачі	шт.	645	8 856	x	x
20.1.2	до систем ГВП, тиски:	шт.	650	6 243	x	x
20.1.2.1	житлові будинки (багатоквартирні)	шт.	655	3 827	x	x
20.1.2.2	бюджетні установи	шт.	660	771	x	x
20.1.2.3	релігійні організації	шт.	665	0	x	x
20.1.2.4	інші споживачі	шт.	670	1 345	x	x
20.2	Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими пристроями обліку теплової енергії, у тому числі:	шт.	675	11 219	x	x
20.2.1	житлові будинки (багатоквартирні)	шт.	680	4 636	x	x
20.2.2	бюджетні установи	шт.	685	1 367	x	x
20.2.3	релігійні організації	шт.	690	32	x	x
20.2.4	інші споживачі	шт.	695	4 794	x	x
20.3	Загальна кількість об'єктів, забезпечених будинковими пристроями обліку ГВП, у тому числі:	шт.	700	1 804	x	x
20.3.1	житлові будинки (багатоквартирні)	шт.	705	508	x	x
20.3.2	бюджетні установи	шт.	710	651	x	x
20.3.3	релігійні організації	шт.	715	0	x	x
20.3.4	інші споживачі	шт.	720	843	x	x
20.4	Загальна кількість встановлених будинкових пристроїв обліку теплової енергії, у тому числі:	шт.	725	9 383	-	-
20.4.1	житлових будинках (багатоквартирних)	шт.	730	6 939	-	-
20.4.2	бюджетних установках	шт.	735	1 129	-	-
20.4.3	релігійних організації	шт.	740	13	-	-
20.4.4	інших споживачів	шт.	745	1 302	-	-

А	Б	В	Г	1	2	3
20.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, що необхідно встановити до 100 % населеності, у тому числі на:	шт.	750	← 6 049	х	х
20.5.1	житлових будинках (багатоквартирних)	шт.	755	1 849	х	х
20.5.2	бюджетних установ	шт.	760	389	х	х
20.5.3	релігійних організацій	шт.	765	4	х	х
20.5.4	інших споживачів	шт.	770	1 807	х	х
20.6	Загальна кількість встановлених бухгалтерських приладів обліку ГВП, у тому числі на:	шт.	775	1 933		-
20.6.1	житлових будинках (багатоквартирних)	шт.	780	491		-
20.6.2	бюджетних установ	шт.	785	404		-
20.6.3	релігійних організацій	шт.	790	0		-
20.6.4	інших споживачів	шт.	795	1 038		-
20.7	Загальна кількість приладів обліку ГВП, що необхідно встановити до 100 % населеності, у тому числі на:	шт.	800	17 200	х	х
20.7.1	житлових будинках (багатоквартирних)	шт.	805	16 480	х	х
20.7.2	бюджетних установ	шт.	810	120	х	х
20.7.3	релігійних організацій	шт.	815	0	х	х
20.7.4	інших споживачів	шт.	820	700	х	х
20.8	Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у тому числі:	Гкал	825	3 071 260	х	х
20.8.1	для потреб населення	Гкал	830	4 343 337	х	х
20.8.2	для потреб бюджетних установ	Гкал	835	473 373	х	х
20.8.3	для потреб релігійних організацій	Гкал	840	1 467	х	х
20.8.4	для потреб інших споживачів	Гкал	845	233 642	х	х
20.9	Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам у приладах обліку, у тому числі:	Гкал	850	3 134 606	х	х
20.9.1	для потреб населення	Гкал	855	2 464 122	х	х
20.9.2	для потреб бюджетних установ	Гкал	860	447 223	х	х
20.9.3	для потреб релігійних організацій	Гкал	865	1 417	х	х
20.9.4	для потреб інших споживачів	Гкал	870	221 844	х	х
21	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	875	321		
21.1	спецтехніка	шт.	880	180		
21.2	вантажні автомобілі	шт.	885	132		
21.3	легкові автомобілі	шт.	890	9		
22	Опалювальна площа споживачів групи населення, у тому числі:	тис. кв. м	895	24 659	х	х
22.1	з приладами обліку	тис. кв. м	900	22 283	х	х
22.2	без приладів обліку	тис. кв. м	905	2 376	х	х
23	Забезпечення гарячою водою споживачів групи населення (за порівнян	тис. осіб	910	190	х	х
24	Присвоєні теплові балансування за категоріями споживачів:	Гкал/год	915	3 883	х	х
24.1	населення	Гкал/год	920	3 161	х	х
24.2	бюджетні установи	Гкал/год	925	403	х	х
24.3	релігійні організації	Гкал/год	930	1	х	х
24.4	інші споживачі	Гкал/год	935	227	х	х
25	Присвоєні максимальне теплове балансування системи опалення за категоріями споживачів:	Гкал/год	940	2 428	х	х
25.1	населення	Гкал/год	945	1 863	х	х
25.2	бюджетні установи	Гкал/год	950	373	х	х
25.3	релігійні організації	Гкал/год	955	1	х	х
25.4	інші споживачі	Гкал/год	960	190	х	х
26	Присвоєні теплове балансування системи ГВП за категоріями споживачів:	Гкал/год	965	1 408	х	х
26.1	населення	Гкал/год	970	1 298	х	х
26.2	бюджетні установи	Гкал/год	975	98	х	х
26.3	релігійні організації	Гкал/год	980	0	х	х
26.4	інші споживачі	Гкал/год	985	12	х	х
27	Присвоєні балансування системи вентиляції	Гкал/год	990	-46	х	х
28	Присвоєні балансування парів	Гкал/год	995	0,3	х	х
29	Фактичний річний втрачений теплової енергії (за обсягу теплової енергії, наданої в мережу)	тис. Гкал	1000	1 182	х	х
		%	1005	18,85	х	х
30	Витрати на електроенергію на транспортування 1 Гкал теплової енергії, відпущеної в мережу	кВтгод/Гкал	1010	5,29	х	х
31	Витрати води на обслуговування теплових мереж на 1 Гкал теплової енергії, відпущеної в мережу	куб. м/Гкал	1015	0,78	х	х
32	Втрати теплової енергії на відведення дощової та талого водостоків теплових мереж	Гкал/год. м	1020	0,363	х	х

х - зображення не зчитуються



 (підпис керівника (директора))



 (підпис головного бухгалтера)

 (підпис виконавця)

телефон: (057) 736-09-31 факс: (057) 736-09-31

С.Ю. Андреев

(підпис, прізвище)

Ю.В. Попова

(підпис, прізвище)

Г.О. Пилипенко

(підпис, прізвище)

електронна пошта: pto@hse.vi.net.ua