

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 теплопостачання 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 - 224 од.;
- загальна кількість котлів - 555 од.;
- центральні теплові пункти та ІТП - 296 од.;
- насосні станції - 11 од.;
- теплові мережі у 2-х трубному обчисленні - 1 628 км.;
- мережі ГВП - 279 км.

Загальна установлена потужність котелень складає - 3 265 Гкал/год.

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

До складу КП «ХТМ» входять 10 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 «Харківтепхозбут», «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'юктурою 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. Транспортування теплової енергії (будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання), у т.ч.:

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

Сума інвестицій – 102798,54 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 р. на балансі та в обслуговуванні КП "Харківські теплові мережі" знаходилось теплових мереж загальною протяжністю 1 628 км (у двотрубному обчисленні), з яких 383 км – магістральні мережі (max. діаметром – 1200; min. діаметром – 300).

Враховуючи те, що централізоване тепlopостачання міста було побудовано та розвинено в основному в середині минулого століття, на сьогодні найбільшою проблемою є зношеність трубопроводів теплових мереж, що становить 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 колодною водою, каналізаційними стоками, зсунення ґрунтів, пошкодження електричним струмом та інше).

Щоб підтримати надійність підземних трубопроводів тепlopостачання та гарячої води необхідна планова перекидка не менш 12 % у рік.

Останні роки комунальне підприємство не встигає знешкодити всі пошкодження що з'явилися протягом ремонтного сезону та мусить починати опалювальний сезон виконуючи ремонтні роботи.

До початку опалювальних сезонів 2016 року залишалось 32 дефекти, 2015 року – 26 дефектів, 2014 року – 8 дефектів, 2013 року - 21 дефект. У 2017 році – 105 пошкоджень (27 - магістральні мережі та 78 – квартальні).

Це призводить до великої кількості переключень, додаткового навантаження на джерела тепlopостачання, шкодить гідравлічному режиму.

Не можна також забувати, що на початку опалювального сезону з'являються нові - пускові дефекти.

Кількість ушкоджень магістральних трубопроводів та їх ушкодженність.

Табл. 1

| Філія | РЕМОНТ 2015 | | РЕМОНТ 2016 | | РЕМОНТ 2017 | |
|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | кількість ушкоджень | питома ушкодженність | кількість ушкоджень | питома ушкодженність | кількість ушкоджень | питома ушкодженність |
| Освов'янська | 77 | 4,27 | 61 | 3,38 | 56 | 3,10 |
| Київська | 87 | 1,52 | 68 | 1,19 | 58 | 1,01 |
| Індустріальна | 95 | 1,57 | 54 | 0,89 | 60 | 0,99 |
| Шевченківська | 68 | 0,96 | 74 | 1,05 | 93 | 1,32 |
| Московська | 133 | 2,63 | 122 | 2,41 | 94 | 1,86 |
| Слобідська | 121 | 2,15 | 114 | 2,02 | 162 | 2,87 |
| Холодногірська | 25 | 0,72 | 15 | 0,43 | 15 | 0,43 |
| Новобаварська | 4 | 0,40 | 5 | 0,50 | 14 | 1,39 |
| Немишлянська | 69 | 2,13 | 64 | 1,98 | 88 | 2,72 |
| КП ХТМ | 679 | 1,66 | 577 | 1,41 | 640 | 1,56 |

Ушкодженність трубопроводів магістральних мереж відповідно діаметрів трубопроводів у ремонтний період 2015-2017р.р.

Табл. 2

| | Ду 300 | 300/400 | 500 | 600 | 700/800 | 900 | 1000 | 1200 | Усього |
|--------|--------|---------|-----|-----|---------|-----|------|------|--------|
| 2017р. | 174 | 164 | 61 | 113 | 84 | 24 | 15 | 5 | 640 |
| 2016р. | 99 | 184 | 72 | 84 | 89 | 32 | 12 | 5 | 577 |
| 2015р. | 155 | 188 | 64 | 127 | 93 | 37 | 8 | 7 | 679 |

Ушкодження, що зазнали теплові мережі за період пуску тепла у 2017 році
(пускові дефекти)

Табл. 3

| Філія | I етап пуску тепла с 09.10.17 по 14.10.17 соціальна сфера | | | II етап пуску тепла с 15.10.17 по 31.10.17 Ж/Б та інші | | | с 09.10.17 по 31.10.17 усього за пусковий період | | |
|----------------|---|---|------|--|---|------|--|---|------|
| | кільк. пошкоджень магістральних т/мереж | кільк. пошкоджень квартирних т/мереж | сума | кільк. пошкоджень магістральних т/мереж | кільк. пошкоджень квартирних т/мереж | сума | кільк. пошкоджень магістральних т/мереж | кільк. пошкоджень квартирних т/мереж | сума |
| Оснoв'янська | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 16 | 19 |
| Київська | 1 | 19 | 20 | 1 | 51 | 52 | 2 | 70 | 72 |
| Індустріальна | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 | 5 | 25 | 30 |
| Шевченківська | 4 | 26 | 30 | 8 | 119 | 127 | 12 | 145 | 157 |
| Московська | 2 | 23 | 25 | 12 | 57 | 69 | 14 | 80 | 94 |
| Слобідська | 8 | 24 | 32 | 17 | 63 | 80 | 25 | 87 | 112 |
| Холодногірська | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 13 | 6 | 16 | 22 |
| Новобаварська | | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 14 | 15 |
| Немишлянська | 3 | 15 | 18 | 13 | 25 | 38 | 16 | 40 | 56 |
| Роганська | | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| КП ХТМ | 22 | 132 | 154 | 62 | 364 | 426 | 84 | 496 | 580 |

Таким чином видно, що за 17 діб включення опалення у будинках з'явилося 426 ушкоджень на т/мережах, 62 – на магістральних трубопроводах та 364 – на квартирних трубопроводах.

Якщо кількість пускових дефектів становить більш 50 відсотків ремонтних ушкоджень це свідчить про зношеність теплових мереж.

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 перекладань 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;
- забезпечити можливість розвитку схеми підключення споживачів через ІТП (перекладання старих т/мереж з метою збільшення діаметру для можливості установки г/в т/о в житлових будинках);

- виконувати заміну мереж з врахуванням спеціальних програм будівництва і благоустрія міста;
- виконувати заміну аварійних ділянок т/мереж.

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.

При реалізації інвестиційної Програми, в результаті досягнення економічного ефекту від втілення запланованих заходів у розмірі 41492,91 тис.грн. (без врахування зростання капіталізації основних фондів), зниження собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, закладеної до розрахункових тарифів, складе 5,17 грн./Гкал, або 0,48 %. Тобто, при розрахунковому сумарному середньозваженому показнику повної собівартості теплової енергії 1 068,73 грн./Гкал собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без урахування зростання капіталізації основних фондів складе 1 063,56 грн./Гкал.

Зростання капіталізації основних фондів в результаті втілення інвестиційної програми призведе до збільшення амортизаційних відрахувань та витрат на ремонти у складі собівартості теплової енергії. Таким чином собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії зменшиться на 0,17% та складе 1 066,97 грн./Гкал.

Генеральний директор КП «ХТМ»



Андреев С.Ю.