# 

Проект рішення

Розробник: УЖКГЕ та КВ міської ради,

Начальник управління: Богданчук О.В. ( 2-42-41)

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцять сьома сесія сьомого скликання

від №

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненер-го“ на 2020 рік

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статтею 13 Закону України „Про теплопостачання“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“, з метою стабілізації фінансово – економічного становища комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго “ на 2020 рік в сумі 2719,000 тис.грн , в тому числі для врахування в структурі тарифів у сумі 1869,000 тис.грн (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Легенчука А.В.

Міський голова В.Л. Весельський

Додаток

до рішення міської ради

від №

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

на 2020 рік

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

(Додаток 3).

2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

4. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 6).

5. Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

6. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Мета розробки інвестиційної програми.

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство.

1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання.

1.4. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

1.5. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Розділ 2. Обгрунтування інвестиційних витрат.

2.1. Мета та завдання програми.

2.2. Опис інвестиційної програми………….………..…..……......

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та показників ефективності заходів інвестиційної програми

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

на 2020 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство  Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |
| Рік заснування | 1978 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700 |
| Код за ЄДРПОУ | 35824365 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Тодорович Людмила Михайлівна, директор |
| Тел., факс, е-mail | тел./факс (04141) 5-60-73, [teplonv@ukr.net](mailto:teplonv@ukr.net) |
| Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та є безстроковою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р та є безстроковою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами, серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. та є безстроковою\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк дії з 31.05.2012 р. по 30.05.2017 р. продовжує діяти та є безстроковою\_\_\_\_\_ №, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) |
| Ліцензія на Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків ( відповідальності)належать до об»єктів з середніми та значними наслідками №49-Л, видана 25 жовтня 2017 реєстраційний запис 2013043935 безстрокова  (№, дата видачі, строк дії) | Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 25809,000 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 24314,400 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1869,000 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | - Модернізація мережевого насоса в котельні по вул. Соборності,68-А з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-**.**  -Заміна газових лічильників в котельнях по ввул..Шевченка,1, І.Франка,30,Дружби,50 **.**  -Улаштування автоматизованих систем контролю вибухонебезпечних речовин в 11-ти котельнях **.**  -Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією – 1061 п.м в однотрубному обчисленні.  **-**Закупівля у пересувної компресорної установки ПКСД-5,25 |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 3 16.04.2020 по 14.10.2021 |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Виготовлення проектно-кошторисної документації |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1.Виготовлення проектно-кошторисної документації;  2.Закупівля обладнання та матеріалів;  З. Виконання робіт по монтажу обладнання та прокладанню тепломереж |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 2719,000 |
| власні кошти | 1869,000 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | 850,000 |
| Напрямки використання інвестицій(у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 82,2 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 3,6 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 10,6 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 3,6 |
| Інші заходи | 0 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 712489 грн. |
| Внутрішня норма дохідності | 12 % |
| Дисконтований період окупності | 7,5 років |
| Індекс прибутковості | 1,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (найменування ліцензіата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | | | | | Строк окупності (місяців) **\*\*** | | | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | | | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | | | | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | | | | Економічний ефект (тис. грн ) **\*\*\*** | | | |
| загаль-на сума | з урахуванням: | | | | | | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню | плано-ваний період +1 | плано-ваний період + n\* | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | | | **17** | | | **18** | | | | **19** | | | | **20** | | | |
| **І** | Виробництво теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68 | | 1 насос | 370,428 | 370,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,428 | 0 | 370,43 | 0 | 0 | | 36,24 | | | - | | | 11,02 | | | | 0,00 | | | | 122,49 | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | 370,428 | 370,428 | 0,000 | х | х | х | 0,000 | 370,428 | 0,000 | 370,428 | 0,000 | 0,000 | | 36,24 | | | - | | | 11,016 | | | | 0,000 | | | | 122,490 | | | |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 3558,514 |
| Заміна газових лічильників в котельнях по вул.. Шевченка,1, вул. І.Франка,30,вул. Дружби,50 | | 3 лічильники | 98,350 | 98,350 | 0,000 | х | х | х | 0,000 | 98,350 | 0,000 | 98,350 | 0,000 | 0,000 | | 144,00 | | | - | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 8,196 | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | 98,350 | 98,350 | 0,000 | х | х | х | 0,000 | 98,350 | 0,000 | 98,350 | 0,000 | 0,000 | | 144,00 | | | - | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 8,196 | | | |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установлення автоматизованих систем контролю вибухонебезпечних газів "ВАРТА -1-03" в 11-ти котельнях | | 11 систем | 97,460 | 97,460 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,46 | 0,00 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | | 84,00 | | |  | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 13,92 | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | 97,460 | 97,460 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,46 | 0,00 | 97,46 | 0,00 | 0,00 | | 84,00 | | |  | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 13,92 | | | |
| Усього за пунктом 1.1 | | | 566,238 | 566,238 | 0,000 | х | х | х | 0,00 | 566,238 | 0,000 | 566,238 | 0,000 | 0,00 | | 47,00 | | | 0,0 | | | 11,016 | | | | 0,00 | | | | 144,609 | | | |
| Продовження додатка 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | | | **17** | | | **18** | | | | **19** | | | | **20** | | | |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, 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 | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | | 0 | 0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | | | 0,00 | х | х | 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 1.2 | | | 0 | 0 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| **Усього за розділом І** | | | 566,238 | 566,238 | 0,000 | х | х | х | 0,00 | 566,238 | 0,000 | 566,238 | 0,000 | 0,00 | | 47,00 | | | 0,00 | | | 11,016 | | | | 0,00 | | | | 144,609 | | | |
| **ІІ** | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0,00 | х | х | 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 підпунктом 2.1.2 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | 0,00 | х | х | 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 2.1 | | | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією | | 1061 в однотрубному обчисленні | 1864,52 | 1014,52 | 0,00 | х | х | х | 850,00 | 1014,52 | 850,00 | 1864,52 | 0,00 | 0,00 | | 136,00 | | | - | | | 6,86 | | | | 0,00 | | | | 165,023 | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | 1864,52 | 1014,52 | 0,00 | х | х | х | 850,00 | 1014,52 | 850,00 | 1864,52 | 0,00 | 0,00 | | 136,00 | | | - | | | 6,86 | | | | 0,00 | | | | 165,023 | | | |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.3 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| Продовження додатка 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | | | **17** | | | **18** | | | | **19** | | | | **20** | | | |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Закупівля пересувної компресорної установки ПКСД-5.25 | | Один. | 288,242 | 288,242 | х | х | х | х | х | 288,242 | 0,000 | 288,242 | 0,000 | 0,000 | | 84,000 | | | - | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 41,177 | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | 288,242 | 288,242 | х | х | х | х | х | 288,242 | 0,000 | 288,242 | 0,000 | 0,000 | | 84,000 | | | - | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | 41,177 | | | |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | 0,00 | х | х | 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 2.2 | | | 2152,76 | 1302,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1302,76 | 850,00 | 2152,76 | 0,00 | 0,00 | | 125 | | | - | | | 6,86 | | | | 0,00 | | | | 206,200 | | | |
| **Усього за розділом ІІ** | | | 2152,762 | 1302,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1302,76 | 850,00 | 2152,76 | 0,00 | 0,00 | | 125 | | | - | | | 6,86 | | | | 0,00 | | | | 206,200 | | | |
| **ІІІ** | Постачання теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 3.1.1 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0,00 | х | х | 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 підпунктом 3.1.2 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 3.1.3 | | | 0,00 | х | х | 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 3.1 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 3.2.1 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 3.2.2 | | | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | 0 | х | 0 | х | х | х | х | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| Усього за підпунктом 3.2.3 | | | 0 | х | 0 | х | х | х | х | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 3.2.4 | | | 0,00 | х | х | 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 | | | |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Усього за підпунктом 3.2.5 | | | 0,00 | х | х | 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 3.2 | | | 0 | х | 0 | х | х | х | х | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 48,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| Усього за розділом ІІІ | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 48,00 | | | - | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0 | | | |
| Усього за інвестиційною програмою | | | 2719,000 | 1869,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 850,000 | 1869,000 | 850,000 | 2719,000 | 0,000 | 0,000 | | 93,00 | | | - | | | 17,88 | | | | 0,00 | | | | 350,809 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів  на 12 місяців 2020 року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (найменування ліцензіата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню упланованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | | Строк окупності (місяців) **\*** | | | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | | Економічний ефект (тис. грн.) **\*\*** | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | ІІ кв.  2020. | ІІІ кв.  2020. | ІІ кв.  2021р. | | ІІІ кв.  2021р. | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-номуперіоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-номуперіоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | |
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | | **18** | | **19** | | **20** | | | **21** | | **22** | | **23** | | **24** | |
| **І** | Виробництво теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності,68 | | | 1 на сос | 370,428 | 370,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 370,428 | 370,428 | 0 | 0 | 370,428 | 0 | | **0** | | 36,24 | | | 0 | | | 11,016 | | 0 | | 370,428 | |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | 370,428 | 370,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 370,428 | 370,428 | 0 | 0 | 370,428 | 0 | | **0** | | 36,24 | | | 0 | | | 11,016 | | 0 | | 370,428 | |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заміна газових лічильників в котельнях по вуд. Шевченка,1, вул. І.Франка,30,вул. Дружби,50 | | | 3лі чильники | 98,350 | 98,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 98,350 | 98,350 | 0 | 98,350 | **0** | 0 | | 0 | | 144 | | | **0** | | | 0 | | 0,00 | | 8,196 | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | 98,350 | 98,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 98,350 | 98,350 | 0 | 98,350 | 0 | 0 | | 0 | | 144 | | | 0 | | | 0 | | 0,000 | | 8,196 | |
| Установлення автоматизованих систем контролю вибухонебезпечних газів "ВАРТА -1-03" в 11-ти котельнях | | | 11 систем | 97,460 | 97,460 | х | х | х | х | х | х | х | | 97,460 | 97,460 | 0 | 97,460 | **0** | **0** | | **0** | | 84 | | | - | | | 0 | | 0 | | 13,923 | |
| 1.1.3 | Інші заходи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | 97,460 | 97,460 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 97,460 | 97,460 | 0 | 97,460 | 0 | 0 | | 0 | | 84 | | | - | | | 0 | | 0 | | 13,923 | |
| Усього за пунктом 1.1 | | | | 566,238 | 566,238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 566,238 | 566,238 | 0 | 195,810 | 370,428 | 0 | | 0 | | 47 | | | - | | | 11,016 | | 0,00 | | 144,609 | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | | 20 | | | 21 | | | 22 | | 23 | | 24 | |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | | | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | |  | |  | | | 0 | | | 0 | | 0 | |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | 0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | | | **0** | **0** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |  | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за пунктом 1.2 | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за розділом І | | | | 566,238 | 566,238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 566,238 | 566,238 | 0 | 195,810 | 370,428 | 0 | | 0 | | 47 | | | - | | | 11,016 | | 0,00 | | 144,609 | |
| ІІ | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - | | | 0,00 | | **0,00** | | 0,00 | |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 2.1.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 2.1.2 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за пунктом 2.1 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | 0 | | **0** | |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплових мережз заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією | | 1061 в однотрубному обчисленні | | 1864,520 | 1014,520 | 0 | х | 850,00 | х | х | х | х | | 1014,52 | 1014,520 | 850,000 | 493,000 | 850,000 | 521,520 | | 0,00 | | 136 | | | - | | | 6,864 | | 0,00 | | 165,023 | |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | | 1864,520 | 1014,520 | 0 | х | 850,00 | х | х | х | х | | 1014,52 | 1014,520 | 850,000 | 493,000 | 850,000 | 521,520 | | 0,00 | | 136 | | | - | | | 6,864 | | 0,00 | | 165,023 | |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | 0 | 0,00 | 0 | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | | | | 0 | 0,00 | 0 | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| 2.2.3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 2.2.3 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Закупівля пересувної компресорної установки ПКСД-5.25 | | 1 установка | 288,240 | 288,240 | х | х | х | х | х | х | х | | 288,240 | 288,240 | 0 | 0 | 0 | 288,240 | | 0 | | 84 | | | - | | | 0 | | 0 | | 41,177 | |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | 288,240 | 288,240 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 288,240 | 288,240 | 0 | 0 | 0 | 288,240 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 41,177 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | | 20 | | | 21 | | | 22 | | 23 | | 24 | |
| 2.2.5 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за пунктом 2.2 | | | | 2152,762 | 1302,762 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1302,762 | 1302,762 | 850 | 493,000 | 850,000 | 809,760 | | 0,00 | | 125 | | | - | | | 6,864 | | 0,00 | | 206,200 | |  | | | **х** | **х** | **х** |
| Усього за розділом ІІ | | | | 2152,762 | 1302,762 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1302,762 | 1302,762 | 850 | 493,000 | 850,00 | 809,760 | | 0,00 | | 125 | | | - | | | 6,864 | | 0,00 | | 206,200 | |
| ІІІ | Постачання теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 3.1.1 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |  | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 3.1.2 | | | | **0** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 3.1.3 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за пунктом 3.1 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 3.2.1 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | **0** | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | **-** | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| Усього за підпунктом 3.2.2 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | 0 | 0,00 | 0 | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 3.2.3 | | | | 0 | 0,00 | 0 | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
|  |  | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | 0 | 0 | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | | - | | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 3.2.4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за підпунктом3.2.4 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.2.5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | + | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за підпунктом 3.2.5 | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | + | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Усього за пунктом 3.2 | | | | 0 | 0,00 | 0 | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за розділом ІІІ | | | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | 0 | |
| Усього за інвестиційною програмою | | | | 2719,000 | 1869,000 | 0 | 0,00 | 850,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 1869,00 | 1869,00 | 850,000 | 688,810 | 1220,43 | 809,76 | | 0 | | 93,0 | | | - | | | 17,88 | | 0,00 | | 350,809 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року | | | | | | |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" | | | | | | |
| (найменування ліцензіата) | | | | | | |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І** | Виробництво теплової енергії | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 370,428 | 370,428 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 98,350 | 98,350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Інші заходи | 97,460 | 97,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 1.1 | 566,238 | 566,238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | **0** | **0** | **0** | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 1.2 | 12,04 | 12,04 | 0 | 0,00 |  |
|  | Усього за розділом І | 566,238 | 566,238 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ІІ | Транспортування теплової енергії | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 1014,520 | 1017,14 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 288,242 | 288,242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 2.2 | 1302,762 | 1302,762 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за розділом ІІ | 1302,762 | 1302,762 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **ІІІ** | Постачання теплової енергії | | | | | |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 3.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за розділом ІІІ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 1869,00 | 1869,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" | | | | |
| (найменування ліцензіата) | | | | |
| станом на 01січня 2019 року | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник | |
| загальний | з них аварійні |
| І. Виробництво теплової енергії | | | | |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | *25* | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | *14* | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | *10* | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | *1* | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | *-* | - |
|  | дахових | шт. | - | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | *100,0* | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | *10,0* | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | *69,0* | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | *21,0* | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | *0* | - |
|  | дахових | Гкал/год | 0 | - |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | 0 | - |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 35,0 | - |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 69689 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | *84* | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | *84* | - |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | *2* | - |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | *82* | 4 |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | *-* | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | *-* | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | *84* | - |
|  | на газоподібному паливі | шт. | *80* | 4 |
|  | на твердому паливі | шт. | *4* | - |
|  | на рідкому паливі | шт. | *-* | - |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  | - |
|  | у неопалювальний період | % |  | - |
|  | у зимовий період | % | *43* | - |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | *7* | - |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  | - |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | *26* | - |
|  | димососів | шт. | *3* | - |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | *1* | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | *276* | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | *0* | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | *27* | - |
|  | сталевих | шт. | *24* | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | *3* | - |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | *1* | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | *2* | - |
| 2 Продовження додатка 7 | | | | |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | *-* | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | *133* | *7* |
|  | живильних | шт. | *-* | *-* |
|  | мережних | шт. | *51* | *4* |
|  | підживлювальних | шт. | *42* | *3* |
|  | конденсаційних | шт. | *-* | - |
|  | рециркуляційних | шт. | *30* | - |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | *10* | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | *-* | - |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | *1 385* | 202 |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | *25* | - |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | *13* | - |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | *47* | - |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | *29* | - |
|  | прямого включення | шт. | *12* | - |
|  | трансформаторного включення | шт. | *17* | - |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | *-* | - |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | *-* | - |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | *-* | - |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | *-* | - |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | *0* | - |
|  | у зимовий період | % | *45* | - |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | *25* | - |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | *16* |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | *9* | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | *16* | - |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | *341* | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | *26* | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | *301* | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | - |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 95,6 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 14 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | - |
|  | комерційного обліку : 24 нас+10 бюдж.+8 інші | шт. | 14 |  |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | *11* | - |
|  | спецтехніки | шт. | *3* | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | *4* | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | *4* | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | *25* | - |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | *-* | - |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії | | | | |
|  | підземних канальних | км | ***-*** | - |
|  |  |  |  |  |
| 3 Продовження додатка 7 | | | | |
|  | підземних безканальних | км | ***-*** | - |
|  | надземних | км | ***-*** | - |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | ***-*** | - |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | *22,767* | *8,084* |
|  | підземних | км | *20,245* | *8,084* |
|  | надземних | км | *2,522* | - |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | *318* | - |
| 13 | *Мережі гарячого водопостачання (ГВП)* |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | *5,528* | *4,509* |
|  | підземних | км | *5,046* | *4,509* |
|  | надземних | км | *0,482* | - |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | ***-*** | - |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | ***-*** | - |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | ***-*** | - |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | ***-*** | - |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | ***-*** | - |
|  | підживлювальних | шт. | ***-*** | - |
|  | насосів ГВП | шт. | ***-*** | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | ***-*** | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | ***-*** | - |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | ***-*** | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | ***-*** | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | ***-*** | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | ***-*** | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках 186 вводів | шт. | 182 |  |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | - | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - | - |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках | % | 97,8 |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | - | - |
|  | на ЦТП | % | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | % | - | - |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, у будинках, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 4 |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | ***-*** | - |
|  | на ЦТП | шт. | ***-*** | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | ***-*** | - |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 4 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 4 | - |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | *11* | - |
|  | спецтехніки | шт. | *3* | - |
|  |  |  |  |  |
| 4 Продовження додатка 7 | | | | |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 5 | - |
| 21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 575,586 | - |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | ***-*** | - |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | 28,48 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 6,53 |  |
|  | інші | Гкал/год | 1,64 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 4349,6 | - |
| % | 6,24 | - |

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, *Тодорович Людмила Михайлівна*, при наданні даних до

(прізвище, ім’я, по батькові)

*Новоград-Волинської міської ради*

(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

(підпис) (дата)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

на 2020 рік

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Мета розробки інвестиційної програми

Комунальним підприємством Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» розроблена інвестиційна программа для визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень у структурі інвестиційної складової тарифу на виробництво теплової енергії, її транспортування та постачання з метою економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових мереж.

Основним напрямком інвестиційної програми є заміна обладнання котелень та теплових мереж. Це дозволить зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності використання палива, яке в свою чергу, приведе до зменшення рівня викидів парникових газів.

Впровадження інвестиційної програми забезпечить надійне теплопостачання та покращить екологічну ситуацію в м. Новоград-Волинський.

1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград - Волинськтеплокомуненерго". Скорочене найменування підприємства – КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" – створене на базі цілісного майнового комплексу теплового господарства міста згідно рішення 17 сесії Новоград-Волинської міської ради 5 скликання від 19.06.2008 року №330 «Про створення комунального підприємства «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» та реорганізацію ОПТМ «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» шляхом приєднання до КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго". Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Новоград-Волинського орендного підприємства теплових мереж «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Новограда - Волинського. Основним продуктом (товаром) підприємства є теплова енергія. Ринок цієї продукції є стабільним на протязі багатьох років. Вироблене тепло повністю реалізується місцевим споживачам, а саме: на потреби житлового сектору, підприємств та організацій державної та інших форм власності. Тривалість опалювального сезону близько 6 місяців, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.

Комунальне підприємство діє на підставі Статуту, затвердженого зборами колективу та зареєстрованого виконавчим комітетом Новоград-Волинської міської ради. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс.

Юридична адреса: 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.Івана Франка,15-а.

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій

(ЄДРПОУ) – 35824365.

Форма власності – комунальна.

Організаційно – правова форма за КОПФГ є 150 «комунальне підприємство».

Міська громада здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо через керівника підприємства, який підзвітний міській раді.

Метою створення підприємства є:

* задоволення нагальних потреб жителів територіальної громади у невідкладних послугах з централізованого опалення ;
* отримання прибутку.

Основними напрямами діяльності підприємства є:

* виробництво теплової енергії;
* транспортування теплової енергії;
* постачання теплової енергії та гарячої води всім категоріям споживачів;
* технічне забезпечення перспективного розвитку теплопостачання в зоні діяльності підприємства;
* експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, реконструкція, будівництво об’єктів теплопостачання, пусконалагоджувальні роботи, метрологічне забезпечення, ремонт і повірка вимірювальних приладів і засобів автоматики;
* діяльність із забезпечення фізичного комфорту (послуги окремої дільниці "Лазня" по миттю соціально незахищених верств населення);
* ремонт і технічне обслуговування електричного й оптичного устаткування (послуга по обслуговуванню будинкових лічильників теплової енергії в житлових будинках, які не є власністю ліцензіата;
* господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;
* монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (послуга по обслуговуванню модульних котелень, які опалюють будівлі шкіл та дошкільних навчальних закладів управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради);
* надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (послуга з розміщення обладнання базових станцій стільникового зв'зку);
* діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (видача технічних умов на відключення та приєднання до централізованих систем теплопостачання, розроблення проектної документації на встановлення приладів обліку теплової енергії);
* оптова торгівля відходами та брухтом (реалізація металобрухту);
* транспортні послуги;
* Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами (реалізація матеріально-технічних цінностей);
* проведення налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні;
* проведення вимірювань показників заземлюючих пристроїв, ізоляції електрообладнання та електропроводок, петлі «фаза-нуль», ланцюга між заземлювачами і заземлюючими пристроями, освітлення приміщень, викидів організованих стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, налагоджувальних робіт на газовикористовуючому обладнанні, концентрації метану в колодязах, шахтах відповідно до заявленої галузі атестації;

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» має ліцензії на наступні види діяльності: виробництво, транспортування, постачання теплової енергії; монтаж та ремонт технологічного обладнання, має відповідні дозволи на виконання спеціалізованих робіт та повністю укомплектоване оперативно – технічним персоналом та фахівцями для проведення вищезазначених робіт. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів та ліцензій, передбачених законодавством України, здійснюються підприємством після їх одержання.

1.3.Оцінка існуючого технічного стану систем теплопостачання

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (далі - Підприємство) має на балансі 25 котелень, загальною встановленою потужністю 103,39338 Гкал/годину, які забезпечують централізоване теплопостачання для міських споживачів теплової енергії. Паливом для 23-х котелень є природний газ, для 1-ї пелети, на одній встановлений теплогенератор модульний, який працює на дровах. Котельня, яка працює на пелетах, передана в оренду. Коефіцієнт використання встановленої потужності котелень становить 39,3 %. В автоматизованому режимі управління без операторів працюють 19 котелень. .

Підприємство послугу гарячого водопостачання не надає.

Запланований на 2020 рік корисний відпуск тепла для послуги централізованого опалення - 65,339 тис.Гкал.

Інформація про котельне обладнання, яке працює на природному газу : марка, строк експлуатації, кількість, ККД наведені в таблиці.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Yазва котельні, місцезнаходження, | Вид діяльності | Основне обладнання | | | | |
| теплогенеруюче обладнання | | | | |
| загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год | тип, марка котла | вид палива | потужність, Гкал/год,  ККД котла | кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | вул. Пушкіна, 8  (технічне переонащення в 2020 році) | Виробництво теплової енергії | 16,8 | КВ-Г-7,56-150  RTQ 4500 ТК | Природний газ | 6,5 / 87  3,87 / 93 | 1/21  1/2 |
| **2** | вул. І.Франка, 15-А | Виробництво теплової енергії | 6,02 | RTQ 3550 | Природний газ | 3,01/92,1  3,01/92,1 | 2/2 |
| 3 | вул. Соборності,68-А | Виробництво теплової енергії | 4,3 | КСВа-2,5Гс  «ВК-32» | Природний газ | 2,15/92,29  2,15/92,29 | 2/10 |
| 4 | вул. Шевченко,1 | Виробництво теплової енергії | 5,0 | RIELLO RTQ-2920 | Природний газ | 2,5 / 91  2,5 / 91 | 2/0 |
| 5 | вул. Ніколаєва, 15 | Виробництво теплової енергії | 7,9 | КСВТ-3,15 | Природний газ | 2,7/ 92,69  2,7/ 92,18 | 2/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | вул. Пушкіна, 14 | Виробництво теплової енергії | 3,87 | КСВа-2,5 Гс (Гн) "ВК-32" | Природний газ | 2,15/88,81 | 1/7 |
| RTQ 1020  RTQ 1020 | 1,754/92,7 | 2/2 |
| 7 | вул. Житомирська, 29 | Виробництво теплової енергії | 11,44 | КВ-Г-4,65-150 | Природний газ | 4 /91,49  4 /91,38 | 2/16 |
| RTQ 4000 ТК |  | 3,44/91 | 1/2 |
| 8 | вул. Князів Острозьких, 58  (встановлено твердопаливний котел на пелетах) | Виробництво теплової енергії | 2,58 | КСВа-1,0 Г «ВК-32»  резерв | Природний газ | 0,86/92,58 | 1/3 |
|  | КСВ-2,0“ВК-21“ – М2  резерв |  | 1,72/89,98 | 1/18 |
| 9 | вул. Вокзальна, 23-А | Виробництво теплової енергії | 3,44 | КСВ-2,0 “ВК-21“-М2 | Природний газ | 1,72/91,30 | 1/18 |
| КСВа-2,0“ВК-21“ | 1,72/89,59 | 1/12 |
| 10 | вул..Пушкіна, 44 | Виробництво теплової енергії | 0,903 | Vitoplex 200 SX2 | Природний газ | 0,301/90,30  0,301/90,01  0,301/90,32 | 3/6 |
| 11 | вул.Герцена, 63-А | Виробництво теплової енергії | 0,51 | ALTAIR RTN E99 | Природний газ | 0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92 | 6/3 |
| 12 | пров. 2-й Медичний, 2 | Виробництво теплової енергії | 0,425 | ALTAIR RTN E99 | Природний газ | 0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92  0,085 / 92 | 5/2 |
| 13 | Вул.. Рокосовського***,*** 26 | Виробництво теплової енергії | 6,45 | КСВа-2,5Гс "ВК-32" | Природний газ | 2,15/92,29  2,15/ 92,09  2,15/92,59 | 3/10 |
| 14 | Вул.Рибалко, 10-Б | Виробництво теплової енергії | 20,64 | NWT-8,0/1.6-150 | Природний газ | 6,88/90,48  6,88/93,59  6,88/93,59 | 3/21 |
| 15 | Вул.. Шевченко, 51-А | Виробництво теплової енергії | 2,58 | RTQ 1500 | Природний газ | 1,29/92  1,29/92 | 2/2 |
| 16 | Вул. Н.Оржевської, 13-А  Працює на пелетах)  ПЕРЕДАНА В ОРЕНДУ | Виробництво теплової енергії | 2,5 | КВ-Г-2,9-115 СН “Дрозд”  резерв | Природний газ | 2,5/93 | 1/13 |
| 17 | Вул. Гетьмана Сагайдачного, 75-а  ( встановлений твердопаливний котел на пелетах) | Виробництво теплової енергії | 0,42 | «ЕЛГА-Г»  резерв | Природний газ | 0,21 /89,69  0,21/ 89,89 | 2/15 |
| 18 | вул. Івана.Франка, 30 | Виробництво теплової енергії | 0,24768 | АТОН SAAD-96 XB | Природний газ | 0,08256 / 92  0,08256 / 92  0,08256 / 92 | 3/5 |
| 19 | вул. Житомирська, 124 | Виробництво теплової енергії | 0,4257 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6 | 5/5 |
| 20 | вул. Гоголя, 9 | Виробництво теплової енергії | 0,4257 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6 | 5/5 |
| 21 | вул. Дружби, 50 | Виробництво теплової енергії | 0.4128. | OBK- 100 LWE | Природний газ | 0,08256 / 92  0,08256 / 92  0,08256 / 92  0,08256 / 92  0,08256 / 92 | 5/5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 22 | вул.Родини Косачів, 5 | Виробництво теплової енергії | 0.51084 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6 | 6/5 |
| 23 | вул.Гоголя,15 Б | Виробництво теплової енергії | 0.4257 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6  0,08514/91,6 | 5/5 |
| 24 | вул.Павла Сірагова,17-А  (встановлено теплогенератор модульний на дровах) | Виробництво теплової енергії | 0,1204 | «Богдан-50»резерв  Колвітерм 1.*100СР* | Природний газ | 0,03784/88  0,08256/ 92 | 1//9  1/ 1 |
| 25 | вул.Гранітна,10 | Виробництво теплової енергії | 0,08256 | КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50СР | Природний газ | 0,04128/92  0,04128/92 | 2/7 |
| Всього котлів на газовому паливі | |  | 98,53378 |  |  | 80 |  |

Температурний графік котелень – 80/60˚С.

Об’єкти введені в експлуатацію в 60-70-х роках. На сьогодні потребують модернізації 8 котлів, термін експлуатації яких 20 і більше років. Із загальної кількості котлів 80 за період з 2008-2018 р. модернізовано 25 котлів, з яких 10 котлів марки RIELLO RTQ .

Більшість котельних КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» проектувались і, відповідно, будувались більше 30 – 45 років назад. Тому в зв'язку зі зменшенням підключеного навантаження, що пов'язане з відключенням споживачів, насосна група завантажена не повністю. З метою зниження питомих витрат електроенергії на виробництво 1 Гкал теплової енергії протягом останніх 8-ми років з 30-ти мережних насосів 20 енергоємних, зношених та морально застарілих було замінено на сучасні енергозберігаючі марки LOWARA. GRUNDFOS. PENTAX, SPERONI.

На 12 котельнях різної теплопродуктивності встановлено частотне регулювання насосного обладнання.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –22,8 км, з яких вже замінено на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією 14,7 км.

Теплова ізоляція теплових мереж, які потребують заміни, виконана із мінераловати. За час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста (теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок природних умов неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали теплових мереж замулені, деякі ділянки теплопроводів постійно затоплені. У таких умовах теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення герметичності теплопроводів і, як наслідок, до значних втрат мережної води.

Кожен рік підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцією труб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 64,5%. По закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду проводяться гідравлічні та теплові випробування, а також гідравлічна наладка теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж це аварійний стан та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та стічними водами.

Розділ 1.4 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» використовує котельні, що працюють на природному газу, багато з яких внаслідок морального та фізичного старіння мають відносно низький коефіцієнт корисної дії, що призводить до завищення собівартості теплової енергії. До складу основних причин значного зниження економічності котельного обладнання відносяться:

* + - незадовільний стан теплової ізоляції устаткування й трубопроводів;;
    - робота котлоагрегатів при не оптимальних режимах;
    - невідповідність встановленої потужності фактичним потребам;

Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з недостатньою теплоізоляцією. Втрати у розрізі теплорозподільчих мереж складать від 0,9% до 13,79% , а в цілому по підприємству 6,38%

Застаріла і неефективна система теплопостачання та центрального опалення міста Новограда - Волинського потребує радикальної реконструкції. Більшість основних фондів та обладнання КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» вже давно вичерпало свій нормативний ресурс.

* + обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:

- забезпечення 100% оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії;

* оптимізація системи теплозабезпечення міста;
* заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД

- заміна обладнання котелень, яке вичерпало ресурс;

-реконструкція та заміна теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

У обсязі невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві

теплозабезпечення Новограда- Волинського необхідно розглянути :

-Модернізація в котельні по вул. Соборності,68-А мережевого насоса з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв. з перетворювачем частоти. Загальна вартість заходу - 370,428 тис.грн.

-Заміна газових лічильників в котельнях по вул. Шевченка,1, по вул. І.Франка,30, по вул. Дружби,50 - 98,350 тис.грн.

-Улаштування автоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів « ВАРТА 1-03» в приміщеннях слідуючих 11–ти котелень загальною вартістю 97,460 тис. грн.:

-Проведення реконструкції теплових мереж ветхого та аварійного стану протяжністю 1061 п.м в однотрубному обчисленні.-1864,520 тис.грн.

Розділ 1.5 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Підприємством подана інвестиційна програма на 2020 рік на суму-

- 2719,000 тис. грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2020 році за рахунок:

-амортизаційних відрахувань – **1869,000 тис.грн**

-кошти місцевого бюджету – 850,000 тис.грн.

Розділ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Розділ 2.1 Мета програми

Основне завдання програми: за рахунок використання планованих заходів забезпечити енерго- і ресурсозбереження, підвищення енергоефективності і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів з метою суттєвого скорочення їх споживання, пом'якшення негативних наслідків від постійного зростання цін на енергоресурси, забезпечення необхідної фінансової та функціональної стійкості підприємства, економію паливно-енергетичних ресурсів відносно базової витрати. За базову витрату природного газу приймається його фактичні витрати підприємством за 2019 рік .

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень, ЦТП та теплових мереж включає в себе два основні напрямки.

Перший напрямок–забезпечення безперервної,надійної таефективної роботи енергогосподарства джерел теплопостачання, шляхом реконструкції основного обладнання.

Другий напрямок–реконструкція системи теплозабезпечення,атакож аварійних та зношених магістральних теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та сучасних технологій їх прокладання.

Підприємство планує роботи по реконструкції тепломережі котельні по вул. Шевченка,1 на площі Л. Українки протяжністю 401 п.м в однотрубному обчисленні виконати підрядним способом, всі інші заходи виконати власними силами і вартість цих заходів складе вартість обладнання та матеріалів для його монтажу.

Розділ 2.2 Опис інвестиційної програми

Інвестиційною програмою КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 2020 рік заплановано

1. Модернізація в котельні по вул. Соборності,68-А мережевого насоса з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв.-258,833 тис.грн з перетворювачем частоти -111,595 тис.грн. Загальна вартість заходу - 370,428 тис.грн.
2. Заміна газових лічильників 98,350 тис.грн, в т.ч. в котельнях : по вул. Шевченка,1 – 51,975 тис.грн;

по вул. І.Франка,30 - 23,175 тис.грн;

по вул. Дружби,50- 26,200 тис.грн.

1. Улаштування автоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів « ВАРТА 1-03» в приміщеннях слідуючих 11–ти котелень загальною вартістю 97,460 тис. грн:

по вул. Рокосовського,26 - 8,860 тис.грн;

по вул. Герцена,63-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Пушкіна,44 - 8,860 тис.грн;

по вул. Пушкіна,14 - 8,860 тис.грн;

по вул. Шевченка,1 - 8,860 тис.грн;

по вул. Соборності,68-А - 8,860 тис.грн; по вул. Шевченка,51-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Гетьмана Сагайдачного,89 - 8,860 тис.грн;

по вул. І.Франка,15-а - 8,860 тис.грн;

по вул. Вокзальна,23-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Князів Острозьких,58 - 8,860 тис.грн;

1. Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією – 1061 п.м в однотрубному обчисленні-1864,52 тис.грн в т.ч:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса котельні | Рік  введен в експл | Ділянка тепломережі |  | | | | | | | | | |
| 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | | 219 | Вартість тис. грн. |
| **1** |  | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | 10 |
| Вул. Пушкіна,14 | 1984 | Від ТК №2 до будівлі бойлерної |  |  |  |  |  |  | 384 |  | | 573,379 |
| Вул. Рокосовського,26 |  | ТК №8-ТК№16 , ТК №6-ТК№7 |  |  |  |  | 40 |  |  | 20 | | 82,954 |
| Вул. Шевченка,1 | 1979 | ТК №9-ТК№13 |  |  |  |  |  |  | 122 |  | | 198,302 |
| Вул. Шевченка,1 | 1979 | ТК №2 до ТК №7 до ТК №9 до ТК №10 до ТК №11 до ТК №12 до Палацу культури ім. Лесі Українки по пл. Лесі Українки, 9 |  |  |  | 6 | 180,4 | 44 | 94 | 76,6 | | 850,00 |
| Вул. І.Франка,15а | 1979 | ТК№42-ТК№43-ТК№44- ж/б по вул. Ак. Лисіна,10 |  |  | 40 |  |  | 54 |  |  | | 159,885 |
| ВСЬОГО |  | 1061 п.м |  |  | 40 | 6 | 220,4 | 98 | 600 | 96,6 | | 1864,52 |

1. Придбання пересувної компрессорної установки ПКСД 5.25 вартістю -288,242 тис.грн.

**ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД ТЕО**

1. Модернізація мережевого насоса в котельні по вул. Соборності,68-А .-258,833 тис.грн з перетворювачем частоти -111,595 тис.грн. Загальна вартість заходу - 370,428 тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса котельні | до модернізації | | | | | після модернізації | | | | |
| марка | Рік установки | Номінальна годинна продуктивність, Gпасп.ном. м.куб | Номі нальна потуж ність двигуна,  Р, кВт | Номі нальний тиск,  Нпасп.ном. м.в.ст. | марка | Рік установики | Номінальна годинна продуктивність, Gпасп.ном. м.куб | Номі нальна потуж ність двигуна,  Р, кВт | Номі нальний тиск,  Нпасп.ном. м.в.ст. |
| вул. Соборності,68-А | К160-30 | 1998 | 200 | 30 | 32 | CalpedaN4 100-400 В/А | 2020 | 210 | 30 | 51 |

Характеристика мережного насоса до і після модернізації наведена в таблиці:

Розрахунок економічної ефективності модернізації насоса

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва ресурсу | Один виміру | вул. Соборності, 68 | Всього |
| Електронергія  2,41 грн. /кВт.год. | кВт.год/  кг у.п.  грн | 30600  11016  73746 | 30600  11016  73746 |
| Варт. звор.мат.( металобрухт  400 кгх6,10=2440,00 грн.) | грн | 2440 | 2440 |
| Збільш. амортиз. відрахувань 370428/8 років= 43603,50 | грн | 46304 | 46304 |
| Всього: | грн | 122490 | 122490 |
| Варт.заходу | грн | 370,428 |  |
| Термін окупн. | рік | 3,02 |  |

1. Придбання газових лічильників -98,350 тис.грн, для котелень: по вул. Шевченка,1 – 51,975 тис.грн;

по вул. І.Франка,30 - 23,175 тис.грн;

по вул. Дружби,50- 26,200 тис.грн.

Закупівля лічильників типу «КУРС» необхідна для забезпечення безперебійної подачі теплоносія споживачам в опалювальний період . Термін напрацювання лічильників 20000 годин. Цей показник заявлений виробником як середнє напрацювання до відмови. У випадку виходу з ладу приладів обліку газу на період їх ремонту будуть використані закуплені прилади, які в подальшому слугуватимуть резервним обмінним фондом.

  Розрахунок економічного ефекту приладів обліку газу

1. Амортизаційні відрахування в рік : 98,350/12 років =8,196 тис. грн

2.Загальна економія становить: 8,196 тис.грн. в рік.

1. Вартість заходу : 98,350 тис.грн.
2. Термін окупності : 98,350/ 8,196= 12 років
3. Улаштування автоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів « ВАРТА 1-03» в приміщеннях 11–ти котелень

Для підвищення безпеки котелень, які працюють в автоматичному режимі необхідно встановити сигналізатори газу «ВАРТА». Сигналізатори при підвищенні рівня концентрації метану дозволять запобігти досягнення такого рівня концентрації при якому можливий вибух. Вартість улаштування автоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів «ВАРТА 1-03» в приміщеннях слідуючих 11–ти котелень складає- 97,460 тис.грн, а саме:

по вул. Рокосовського,26 - 8,860 тис.грн;

по вул. Герцена,63-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Пушкіна,44 - 8,860 тис.грн;

по вул. Пушкіна,14 - 8,860 тис.грн;

по вул. Шевченка,1 - 8,860 тис.грн;

по вул. Соборності,68-А - 8,860 тис.грн; по вул. Шевченка,51-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Гетьмана Сагайдачного,89 - 8,860 тис.грн;

по вул. І.Франка,15-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Вокзальна,23-А - 8,860 тис.грн;

по вул. Князів Острозьких,58 - 8,860 тис.грн.

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування: 97,460 /7 років =13,923 тис. грн

2. Загальна економія становить: 13,923тис.грн**.**

3. Вартість заходу: 97,460 тис.грн.

4. Термін окупності: 97,460/ 13,923= 7 років

4. Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією.

На сьогодні теплові мережі є найменш надійними частинами систем теплопостачання через зношеність теплових мереж, яка складає в середньому 40%. Більшість тепломереж – це сталеві труби різних діаметрів заізольовані мінеральною ватою на основі базальтового волокна.

В останнє десятиріччя широке впровадження отримали попередньоізольовані труби з пінополіуретановою ізоляцією через їх високоякісні термічні характеристики та високу надійність. Відповідно до вимог європейського стандарту EN 253 термін служби попередньо ізольованих труб повинен бути не менше 30 років постійної експлуатації з температурою 120оС. У системі, де температура менше 95оС, термін служби практично може бути необмеженим. Тобто надійність теплових мереж з цих труб значно вища ніж труб зі звичайною теплоізоляцією.Всього планується замінити 1061 м теплових мереж в однотрубному вимірі.При цьому заощадження газу складатиме 5,968 т.куб.м. в рік.

Розрахунок економічної ефективності заміни теплових мереж по КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вихідні дані: |  |  |
| Капіталовкладення К = | 1864,520 | тис.грн. |

Діаметри та довжина теплової мережі в двохтрубному прокладанні, п.м:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підземне прокладання | | 219 | | 48,3 | м. п. |
| Підземне прокладання | | 159 | | 300 | м. п |
| Підземне прокладання | | 133 | | 49 | м. п |
| Підземне прокладання | | 108 | | 110,2 | м. п |
| Підземне прокладання | | 89 | | 3 | м. п. |
| Підземне прокладання | | 65 | | 20 | м. п. |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | | 530,5 | м. п. |
| Температурний графік роботи: | | | | 80/60 | ºС |
|  |  |  |  | |  |

Річне зменшення втрат тепла в теплових мережах, Гкал/рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
| Qр= | 133,38-89,69=43,69 | | Гкал/рік |  |  |
| Економія паливо-енергетичних ресурсів: | | | |  |  |
| 6,8637 тн у.п. | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Економія ПЕР, тис. грн: |
|  | 56,437. тис.грн |

Дохід від реалізації металобрухту від демонтажу :

Емет=Вмет пал \* Смет

Плановий обсяг металобрухту від демонтажу трубопроводів по діаметрах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 96,6 | м. п. | х | 10,8 | кг | = | 1043,3 |
| 159 | 600 | м. п. | х | 9,80 | кг |  | 5880 |
| 133 | 98 | м. п. | х | 8,56 | кг |  | 838,9 |
| 108 | 220,4 | м. п. | х | 5,33 | кг | = | 1174,7 |
| 89 | 6 | м. п. | х | 3,60 | кг | = | 21,6 |
| 65 | 40 | м. п. | х | 2,80 | кг | = | 112,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вмет= | 1061 |  |  |  | кг | = | 9070,5 |

Смет = 4,0 грн. За 1 кг

Емет= 9070,5\*4/1000=36,282 тис. грн

Різниця в амортизації становить,тис. грн

93,23 -24,520=68,71 т.грн.

Вартість усунення аварії: 3,594 тис.грн

Загальна економія становить,тис. грн.

.

Е = 56,437+36,282+68,710+3,594=165,023 тис. грн.

Термін окупності проекту, років:

Т = К / Епал

Т **=** 11,3 років

5. Придбання пересувної компресорної установки ПКСД 5.25 вартістю -288,242 тис.грн.

Закупівля викликана тим, що наявний на підприємстві компресор повністю вичерпав свій ресурс, модель його технічно застаріла, а тому відсутні у продажі запчастини на заміну повністю зношених.

Розрахунок економічного ефекту компресорної установки.

Амортизаційні відрахування 288,242 /7 років =41,177 тис. грн

Загальна економія становить:

41,177 тис.грн.

Вартість заходу: 288,242 тис.грн

Термін окупності : 288,242/ 41,177= 7 років

Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми.

-Інвестиційні витрати - 2719,000 тис. грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів  350,809 тис. грн.

Ставка дисконтування - 14%

* Нормативний період експлуатації проекту – 25 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чиста приведена вартість: | | | | | | |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | *I1=* | 2719000 | | | Інвестиційні витрати, грн. | | | |
|  | *CF=* | 350809 | | | Річний економічний ефект, грн | | | |
|  | *r=* | 14 | | | Ставка дисконтування, % | | | |
|  | *s=* | 25 | | | Норм. період експлуат. проекту, р. | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | NPV= | 712489 | | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
| Внутрішня норма дохідності: | | | | | | |  |  |
|  | IRR= | 12% | | | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |
| Дисконтований період окупності: |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | грн | |  |  |  |
|  | PV | 1 | | 318917,27 | |  |  |  |
|  | PV | 2 | | 289924,79 | |  |  |  |
|  | PV | 3 | | 263567,99 | |  |  |  |
|  | PV | 4 | | 239607,27 | |  |  |  |
|  | PV | 5 | | 217824,79 | |  |  |  |
|  | PV | 6 | | 198022,53 | |  |  |  |
|  | PV | 7 | | 180020,49 | |  |  |  |
|  | PV | 8 | | 163654,99 | |  |  |  |
|  | PV | 9 | | 148777,26 | |  |  |  |
|  | PV | 10 | | 135252,06 | |  |  |  |
|  | PV | 11 | | 122956,41 | |  |  |  |
|  | PV | 12 | | 111778,56 | |  |  |  |
|  | PV | 13 | | 101616,87 | |  |  |  |
|  | PV | 14 | | 92378,97 | |  |  |  |
|  | PV | 15 | | 83980,89 | |  |  |  |
|  | PV | 16 | | 76346,26 | |  |  |  |
|  | PV | 17 | | 69405,69 | |  |  |  |
|  | PV | 18 | | 63096,08 | |  |  |  |
|  | PV | 19 | | 57360,07 | |  |  |  |
|  | PV | 20 | | 52145,52 | |  |  |  |
|  | PV | 21 | | 47405,02 | |  |  |  |
|  | PV | 22 | | 43095,47 | |  |  |  |
|  | PV | 23 | | 39177,70 | |  |  |  |
|  | PV | 24 | | 35616,09 | |  |  |  |
|  | PV | 25 | | 32378,27 | |  |  |  |
|  | СУМА | | | 3184307 | |  |  |  |

Дисконтований період окупності складе:

1. (318917- 2400083)/ 318917) = 7,5 років

Індекс прибутковості:

Індекс прибутковості дорівнює сумі дисконтованих доходів поділеній на дисконтовані інвестиції

PI **=** 3184307/ 2719000 = 1,2

Висновки

Виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 2020 р., дозволить:

1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечити надання споживачам послуг з теплопостачання належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

3) забезпечити оновлення основних фондів підприємства за рахунок використання амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Виконати погоджену інвестиційну програму на 2020 рік протягом 2020 року підприємство не має можливості по причині того, що надання послуг централізованого опалення комунальним підприємством носить сезонний характер. Тому підприємство виконує заходи інвестиційної програми в період, коли припиняється робота котелень, а саме з травня по вересень, а кошти на їх виконання надходять від реалізації послуг централізованого опалення з січня по квітень та з жовтня по грудень.

Виходячі з вищенаведеного КП НВМР «Новогра-Волинськтеплокомуненерго» планує виконати всі заходи інвестиційної програми на протязі ремонтних періодів 2020 та 2021 років, а саме :

- ремонтного періоду 2020 року - на суму 1909,24 тис. грн ( які заплановано отримати від надання послуг централізованого опалення з січня по квітень 2020 року-1059,24 тис.грн та коштів місцевого бюджету -850 тис.грн;

- ремонтного періоду 2021 року - на суму 809,76 тис. грн. ( які заплановано отримати від надання послуг централізованого опалення з жовтня по грудень 2020 року.

Секретар міської ради О.А.Пономаренко