

УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 09.12.15 № 2

Про погодження змін до інвестиційної програми на 2015 рік для комунального підприємства ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“

Керуючись підпунктом 2 пункту а статті 28, підпунктом 1 пунктуа та підпунктом 2 пункту б статті 30, статтею 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, пунктом 5 частини першої статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 №381 ,,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 підприємства, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Погодити зміни до інвестиційної програми на 2015 рік комунальному підприємству Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ для врахування в структурі тарифів на послуги з централізованого опалення (3 725550 грн.), виклавши її в новій редакції (додається).

Міський голова В.Л. Весельський

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

**КП ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“**

**на 2015 рік**

**(нова редакція)**

**м. Новоград - Волинський**

**2015 р.**

**ЗМІСТ**

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми**

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми**

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

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

**Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання КП ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“**

**Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних**

**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**

**ПРИЧИНИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**Виробництво теплової енергії**

1. Збільшення загальної суми фінансування інвестиційної програми на суму **445,833 тис.грн**. ( без ПДВ) **до 3725,55 тис.грн.** в зв»язку з виділенням коштів **535 тис грн.**. з місцевого бюджету, які не підлягають поверненню на реконструкцію котельні по вул. Пушкіна,14 .

2. Встановлення 8-ми приладів технологічного обліку теплової енергії в котельнях , переданих КП «Новаоград-Волинськтеплокомуненерго на підставі п.1.2 рішення Новоград-Волинської міської ради від 23.02.15 за № 36 від управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради КП « Новоград-Волинськтеплокомуненерго» передано на баланс і обслуговування вісім котелень з обладнанням та тепловими мережами загальною балансовою вартістю 3 038 173.00 грн. у строки згідно додатку 2 ( шість котелень з 01.03.15 та дві котельні з 01.05.15). Передані котельні не обладнані приладами технологічного обліку теплової енергії . Тому на виконання п.2.3 Порядку розроблення,погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Постановою НКРКП від 14.12.2012 № 381 підприємство, як першочерговий захід, зобов»язане встановити вісім теплових лічильників в переданих котельнях на суму 195,626 т.грн.

**Транспортування теплової енергії**

3. Необхідність реконструкції 147 п.м. додаткових ділянок теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньо ізольовані з пінополіуретановою ізоляцією, які були виявлені випробуваннями після закінчення опалювального сезону 2014-2015 р.р. :

- котельні по вул. Шевченка,51- ділянка від котельні до ж/будинку по вул.. Шевченка,51- Д=108 мм -27 п. м в двотрубному обчисленні.

- котельні по вул. Гоголя ,9 - ділянки ТК№1—ТК№20-ТК№21-ТК318- ЗОШ №9- 120 п.м. в двотрубному обчисленні ( котельня з тепломережами, які в аварійному стані , передана КП ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ з 01.03.2015 року на підставі рішення Новоград-Волинської міської ради від 23.02.15 за №36.

**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. Заходи інвестиційгної програми є складовими ,,Оптимізованої схеми перспективного розвитку системи теплопостачання м. Новоград-Волинський на період 2009-2019 роки“, яка затверджена рішенням Новоград-Волинської міської ради від 24.09.09 №552 та занесена до реєстру схем теплопопостачання населених пунктів Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, про що складено протокол №8 від 11.05.2010. Схема складає конкретні техніко-економічні пропозиції на найближчі 10 років по підвищенню якості та ефективності та надійності теплопостачання шляхом оптимізації існуючої централізованої системи теплопостачання впровадженням енергозберігаючих технологій, заміною застарілого обладнання, скороченням втрат в теплових мережах.

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. Новограда-Волинського.

**1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство**

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград - Волинськтеплокомуненерго“. Скорочене найменування підприємства – КП ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“.

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради ,,Ново-град-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 “Новоград-Волинськтеплокомуненерго“. Підприємство є правонаступником всіх прав та обов’язків Новоград-Волинського орендного підприємства теплових мереж ,,Новоград-Волинськ-теплокомуненерго“.

Комунальне підприємство ,,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.

Комунальне підприємство ,,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.**

  На підставі п.1.2 рішення Новоград-Волинської міської ради від 23.02.15 в № 36 від управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради КП « Новоград-Волинськтеплокомуненерго» передано на баланс і обслуговування вісім котелень з обладнанням та тепловими мережами загальною балансовою вартістю 3 038 173.00 грн. у строки згідно додатку 2 ( шість котелень з 01.03.15 та дві котельні з 01.05.15). Передані котельні не обладнані приладами технологічного обліку теплової енергії . Тому на виконання п.2.3 Порядку розроблення,погодження та затвердження інвестиційних програм суб»єктів господарювання у сфері теплопостачання , затвердженого Постановою НКРКП від 14.12.2012 № 381 підприємство , як першочерговий захід, запланувало встановити вісім теплових лічильників в переданих котельнях на суму 195,626 т.грн. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Місце встановлення** | **Марка** |
| 1 | Котельня по вул. Гоголя,15б | СВТУ11 Т Ру=50 |
| 2 | Котельня по вул. Косачів,5 | Х-12 Ру=80 |
| 3 | Котельня по вул. Житомирська,124 | СВТУ11 Т Ру=50 |
| 4 | Котельня по вул. Гранітна,10 | СВТУ11 Т Ру=32 |
| 5 | Котельня по вул. Дружби,50 | СВТУ11 Т Ру=50 |
| 6 | Котельня по вул. І.Франка,30 | СВТУ11 Т Ру=32 |
| 7 | Котельня по вул.П.Сірагова,17-а | СВТУ11 Т Ру=32 |
| 8 | Котельня по вул. Гоголя,9 | СВТУ11 Т Ру=32 |
|  | **ВСЬОГО:** | **8 шт.** |

Комунальне підприємство ,,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 22-ох котелень є природний газ, для 3-х пелети. Доля у загальному виробництві теплової енергії твердопаливних котелень складає 8 відсотків. Коефіцієнт використання встановленої потужності котелень становить 39,3 %. В автоматизованому режимі управління без операторів працюють 8 котелень.

| **Показники** | **Одиниця виміру** | **Дані** |
| --- | --- | --- |
| **Кількість котелень, в т.ч** | **одиниць** | **25** |
| на газовому паливі | одиниць | **22** |
| у тому числі потужністю (Гкал/годину): | | |
| 1. до 3 | одиниць | 14 |
| 1. від 3 до 20 | одиниць | 10 |
| 1. від 20 до 100 | одиниць | 1 |
| **Сумарна установлена потужність** | **Гкал/годину** | **103,39338** |
| у тому числі котелень потужністю: | | |
| 1. до 3 | Гкал/год. | 11,24538 |
| 1. від 3 до 20 | Гкал/год. | 71,548 |
| 1. від 20 до 100 | Гкал/год. | 20,6 |
| **Кількість встановлених котлів** | **шт** | **84** |
| * з них на газовому паливі: | шт | 80 |
| * з них з терміном експлуатації 20 і більше років | шт | 7 |
| * з терміном експлуатації 10-20 років | шт. | 14 |
| * з терміном експлуатації 5-10 років | шт. | 6 |
| * з терміном експлуатації менше 5-ти років | шт. | 53 |
| **Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні,** | **км** | **23,732** |
| з них попередньоізольовані | км | **13,057** |
| - ветхих і аварійних | км | **10,675** |
| **Опалювальна площа** | **тис.м2** | **622,134** |
| Середньорічна питома витрата умовного палива в 2014 році | кг.у.п./Гкал | 158,1 |
| Середньорічна питома витрата електроенергії у 2014 році | кВтгод./Гкал | 21,6 |
| Фактичні річні втрати теплової енергії | тис. Гкал | 4,971 |
| % | 6,53 |
| Підключене навантаження (від власних джерел) | Гкал/годину | 38,328 |
| Загальна кількість насосів, з них: | Шт. | 117 |
| В аварійному стані | Шт. | 3 |
| В т.ч мережних | Шт. | - |
| підживлювальних | Шт. | 3 |

Об’єкти введені в експлуатацію в 60-70 -х роках минулого сторіччя. Із загальної кількості котлів 80 за період з 2008-2013 р. модернізовано 23 котли. На сьогодні потребують модернізації 9 котлів, термін експлуатації яких 20 і більше років та 3 підживлювальні насоси, які відпрацювали більше 25 років.

За 2014 рік корисний відпуск тепла для послуги централізованого опалення склав 62,705 тис.Гкал. Підприємство послугу гарячого водопостачання не надає.

Температурний графік котелень – 80/60˚С.

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 | Виробництво теплової енергії | 16,8 | КВ-Г-7,56-150  RTQ 4500 ТК | Природний газ | 6,5 / 90,39  6,5 / 90,70  3,87 / 91 | 2/20  1/0 |
| **2** | вул. І.Франка, 15-а | Виробництво теплової енергії | 6,02 | RTQ 3550 | Природний газ | 3,01/92,1  3,01/92,1 | 2/0 |
| 3 | вул. Соборності,68 | Виробництво теплової енергії | 4,3 | КСВа-2,5Гс  «ВК-32» | Природний газ | 2,15/92,29  2,15/92,29 | 2/9 |
| 4 | вул. Шевченко,1 | Виробництво теплової енергії | 7,5 | КВ-Г-2,9-115 СН “Дрозд” | Природний газ | 2,5 / 93,09  2,5 / 92,98  2,5 / 93,00 | 3/19 |
| 5 | вул. Ніколаєва, 15 | Виробництво теплової енергії | 7,9 | КСВТ-3,15 | Природний газ | 2,7/ 92,69  2,7/ 92,18 | 2/1 |
| КВ-Г-2,9-115 СН “Дрозд” | 2,5/ 93,09 | 1/19 |
| 6 | вул. Пушкіна, 14 | Виробництво теплової енергії | 3,87 | КСВа-2,5 Гс (Гн) "ВК-32" | Природний газ | 2,15/88,81 | 1/6 |
| КСВ-2,0 ВК-21 | 1,72/84,91 | 1/17 |
| 7 | вул. Житомирська, 29 | Виробництво теплової енергії | 11,44 | КВ-Г-4,65-150 | Природний газ | 4 /91,49  4 /91,38 | 2/15 |
| RTQ 4000 ТК |  | 3,44/91 | 1/0 |
| 8 | вул. Островського,58 | Виробництво теплової енергії | 2,58 | КСВа-1,0 Г «ВК-32»  резерв | Природний газ | 0,86/92,58 | 1/2 |
|  |  | КСВ-2,0“ВК-21“ – М2 |  | 1,72/89,98 | 1/17 |
| 9 | вул. Вокзальна, 23-а | Виробництво теплової енергії | 3,44 | КСВ-2,0 “ВК-21“-М2 | Природний газ | 1,72/91,30 | 1/17 |
|  | КСВа-2,0“ВК-21“ | 1,72/89,59 | 1/11 |
| 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 | 3/5 |
| 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 | 6/2 |
| 12 | ***.*** пров.Воровського, 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 | 5/1 |
| 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 | 3/9 |
| 14 | Вул.Рибалко, 10 | 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 | 3/20 |
| 15 | Вул.. Шевченко,51 | Виробництво теплової енергії | 2,58 | RTQ 1500 | Природний газ | 1,29/92  1,29/92 | 2/0 |
| 16 | Вул. Мєдвєдєва, 13-а | Виробництво теплової енергії | 2,5 | КВ-Г-2,9-115 СН “Дрозд”  **резерв** | Природний газ | 2,5/93 | 1/15 |
| 17 | Вул. 50 р. Жовтня, 75-а | Виробництво теплової енергії | 0,42 | «ЕЛГА-Г»  резерв | Природний газ | 0,21 /89,69  0,21/ 89,89 | 2/15 |
|  | вул. Івана.Франка,30 | Виробництво теплової енергії | 0,24768 | АТОН SAAD-96 XB | Природний газ | 0,08256 / 92  0,08256 / 92  0,08256 / 92 | 3/3 |
|  | 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 | 5/3 |
|  | 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 | 5/3 |
|  | 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 | 5/4 |
|  | вул.Родини Косачів,5 тел. | 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 | 6/3 |
|  | 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 | 5/3 |
|  | вул.Павла Сірагова,17-А | Виробництво теплової енергії | 0,1204 | «Богдан-50»  Колвітерм 1.100СР | Природний газ | 0,03784/88  0,08256/ 92 | 1//8  1/ 5 |
|  | вул.Гранітна,10 | Виробництво теплової енергії | 0,08256 | КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50СР | Природний газ | 0,04128/92  0,04128/92 | 2/6 |
| **Всього** | | **100,99938** |  |  |  | **80** |  |

Більшість котельних комунального підприємства ,,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 котельних різної теплопродуктивності встановлено частотне регулювання насосного обладнання.

На 8-ми прийнятих котельнях відсутні прилади технологічного обліку теплової енергії.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –23,732 км, з яких вже замінено на труби попередньоізольо-

вані з пінополіуретановою ізоляцією 13,057 км , решта, термін експлуатації яких знаходяться в ветхому та аварійному станах .

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 54,7%. По закінченню опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду проводяться гідравлічні та теплові випробування.

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 «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» використовують котельні, що використовують природний газ, 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 теплорозподільчих мережах сягають до 6,0 %.

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

* + обсязі заходів по проблемах енергозбереження в теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:
* оптимізація системи теплозабезпечення міста;
* заміна котлів з низьким ККД на більш сучасні котли з ККД не менш

92%;

- забезпечення 100% технологічного обліку теплової енергії;

* реконструкція та заміна теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;
* впровадження засобів обліку та регулювання споживання

теплової енергії у житловому фонді;

.

У обсязі невідкладних заходів в сфері теплопостачання на підприємстві

теплозабезпечення Новограда- Волинського необхідно розглянути таке:

-Реконструкція котельні по вул. Пушкіна,14 ( демонтаж котла КСВа-2 потужністю 2 Мвт та встановлення двох котлів Riello RTQ 1020 потужністю по 1,02 Мвт кожен)

* оснащення 8-ми котелень приладами обліку теплової енергії;
* проведення реконструкції теплових мереж ветхого та аварійного стану протяжністю 961 п.м в двотрубному обчисленні
* оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії

**Розділ 1.5 Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу**

В Зв’язку з виділенням коштів з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційної програми на 2015 рік в сумі 535 тис.грн. (445,83 т.грн. без ПДВ) , підприємством у Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг подана скоригована інвестиційна програма на 2015 рік – 3725,55 тис.грн. ( 3279,72 +445,83 )тис. грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2015 році за рахунок:

|  |  |
| --- | --- |
|  | * амортизаційних відрахувань на 1423,60 тис.грн., |
| * рахунок прибутку – 1856,12 тис.грн. * рахунок бюджетних коштів,що не підлягають поверненню- -445,83 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 2013 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 котельні та теплових мереж виконати підрядним способом, а встановлення теплових лічильників господарським способом.

**Розділ 2.2 Опис інвестиційної програми**

Інвестиційною програмою КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 2014 рік заплановано:

1.Реконструкція котельні по вул. Пушкіна,14:

- демонтаж котла КСВа-2 потужністю 2 Мвт;

- встановлення двох котлів Riello RTQ 1020 потужністю по 1,02 Мвт кожен.

- на 8-ми котельнях становлення приладів обліку теплової енергії

2.Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольлвані з пінополікретановою ізоляцією – 1922 п.м в однотрубному обчисленні, в т.ч. :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса котельні | Рік  введен в експл | Ділянка тепломережі |  | | | | | | | |
| **45** | **50** | **65** | **80** | **100** | **125** | **150** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Вул.Соборності,68 | 1987 | ТК№25- буд. По вул. Соборності,74 |  | **20** | **180** |  |  |  |  |
|  |  | ТК №18- ж/б по вул. Соборності,39 |  | **160** |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | ТК№26- ДНЗ №4 |  |  | **118** |  |  |  |  |
| Вул. І.Франка,15-а | 1979 | ТК№43- ТК№44 |  |  |  |  |  | **168** |  |
|  | 1979 | ТК №24- ж/б по вул. Л.Українки,2-б |  |  | **172** |  |  |  |  |
| Вул. Пушкіна,14 | 1986 | ТК№2-будівля бойлерної |  |  |  |  |  |  | **432** |
| Вул. Ніколаєва,15 | 1981 | ТК№2-ж/б по вул. Ушакова,15 |  |  |  | **18** |  |  |  |
|  |  | ТК№23- ж/б по вул. Шевченка,68 |  |  |  |  | **22** |  |  |
|  |  | ТК№13-ТК№17 |  |  |  | **68** |  |  |  |
|  |  |  | **45** | **50** | **65** | **80** | **100** | **125** | **150** |
| Вул. Житомирська,,29 | 1986 | ТК№10-ТК№11- -ж/б по вул. Соборності,7-ж/б по вул. Ковальського,2 | **36** |  |  |  | **234** |  |  |
| **Вул. Гоголя,9** |  | ТК№1—ТК№20-ТК№21-ТК318- ЗОШ №9 | **30** | **18** | **102** | **90** |  |  |  |
| **Вул.Шевченка,51** |  | Котельня-ж/будинок по вул. Шевченка,51 |  |  |  |  | **54** |  |  |
| **ВСЬОГО** | **1922** | **1922 п.м** | **66** | **198** | **572** | **176** | **310** | **168** | **432** |

3. Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії .

Всього заплановано встановити 44 теплових лічильників СВТУ 11Т (М2) в 43-х багатоквартирних житлових будинках.

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

1. **Реконструкція котельні по вул. Пушкіна,14 в м. Новоград-Волинський.**

В котельні, яка підлягває реконструкції встановлено два котли , паливом для яких є природний газ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Потужність Мвт/Гкал./год. | ККД котла | Термін експлуатації, років |
| КСВа-2,5 Гс (Гн) "ВК-32" | 2,5/2,15 | 88,81 | 6 |
| КСВ-2,0 ВК-21 | 2/1,72 | 84,91 | 17 |

Потужність існуючої котельні становить 4,5 МВт.Котельня працює під постійним наглядом операторів.

Проект передбачає в існуючій будівлі ктельні демонтаж котла КСВа-2 ВК-21, встановлення двох водогрійних котлів Riello RTQ 1020 потужністю по 1,02 МВт кожен з загальним та погодинним регулюванням температури теплоносія в звлежності від температури зовнішнього повітря , котел КСВа-2,5 Гс (Гн) ,,ВК32“ виводиться в резерв .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Потужність Мвт/Гкал./год. | ККД котла | Термін експлуатації, років |
| КСВа-2,5 Гс (Гн) "ВК-32" | 2,5/2,15 | 88,81 | 6 |
| Riello RTQ 1020 | 2,04/1,754 | 90,73 | - |

Запроектована котельня відповідатиме сучасним вимогам енергозбереження, умовам праці експлуатаційного персоналу та нижче переліченим перевагам:

- сучасні котли з малим гідродинамічним опором та ККД 92,7 %;

-сучасні пальники з повною автоматизацією режимів роботи, які відповідатимуть вимогам безпеки запуску, роботи, екології;

-повна автоматизація котлів не потребуватиме постійного перебування оператора біля котлів.

Постачання тепловаої енергії споживачу здійснюватиметься більш якісно через відсутність людського фактору, а регулювання буде автоматичним.

**Розрахунок економічної ефективності реконструкції котельні по вул. Пушкіна,14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва ресурсу | Один виміру | **Всього** |
| Природний газ | кг у.п.  грн | **38927**  **57850** |
| з/та з нарахув.. | Грн. | **264158** |
| Варт. звор.матеріалів від демонтажу. 2660 кгх1,70 грн. | Грн. | **4522** |
| Збільш. амортиз. відрахувань | Грн.. | **54736** |
| **Всього:** | **грн** | **381265** |
| Варт.заходів | грн | **833,573** |
| Термін окупн., | рік | **2,26** |

1. **Оснащення котелень засобами обліку теплової енергії**

**Розрахунок економічного ефекту від 8-ми приладів обліку теплової енергії**

1. Амортизаційні відрахування : 195,626/4 роки =**48,90650 тис. грн**

2.Загальна економія становить: 48,9065 тис.грн.

1. Вартість заходу : 195,626 тис.грн.
2. Термін окупності : 195,626/ 48,9065= 4 роки

**2. 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 1922 м теплових мереж в однотрубному вимірі. При цьому заощадження газу складатиме 8,321 т.куб.м. в рік.

**Розрахунок економічної ефективності заміни теплових мереж по КП ,,Новоград-Волдинськтеплокомуненерго“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вихідні дані:** |  |  |
| Капіталовкладення К = | 1604,705 | тис. грн. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підземне прокладання | 159 | 216 | м. п. |
| Підземне прокладання | 133 | 84 | м. п. |
| Підземне прокладання | 108 | 155 | м. п. |
| Підземне прокладання | 89 | 88 | м. п. |
| Підземне прокладання | 76 | 286 | м. п. |
| Підземне прокладання | 57 | 99 | м. п. |
| Підземне прокладання | 45 | 33 | м. п. |
|  |  | **961** | м. п. |
| Температурний графік роботи: | | 80/60 | ºС |

1. Річне зменшення втрат тепла в теплових мережах, Гкал/рік

|  |  |
| --- | --- |
| Qр=173,14 – 112,60=60,54 Гкал/рік | |
| 2) Економія паливо-енергетичних ресурсів: | 9,569 тн у.п. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3) | Економія ПЕР, тис. грн: 14,221. тис.грн |

4) Дохід від реалізації металобрухту від демонтажу :

Емет=Вмет пал \* Смет

Плановий обсяг металобрухту від демонтажу трубопроводів по діаметрах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 432 | м. п. | х | 9,1 | кг | = | 3931 |
| 133 | 168 | м. п. | х | 7,5 | кг | = | 1260 |
| 108 | 310 | м. п. | х | 6,5 | кг | = | 2015 |
| 89 | 176 | м. п. | х | 5,0 | кг | = | 880 |
| 76 | 572 | м. п. | х | 3,60 | кг | = | 2059 |
| 57 | 198 | м. п. | х | 2,0 | кг | = | 396 |
| 45 | 66 | м. п. | х | 1,7 | кг | = | 112 |

Смет = 1,7 грн. За 1 кг

Емет= 10653\*1,70=**18,110 тис. грн**.

5) Різниця в амортизації становить,тис. грн : 160470,50 -7572 = **152,899 т. грн.**

6) Вартість усунення аварії: **2,077 тис.грн.**

7) Загальна економія становить,тис. грн.

.

Е = 14,221+18,110+152,899+ 2,077 = **187,307** **тис.** **грн.**

8) Термін окупності проекту, років.

Т = К / Епал

Т = **1604,705/187,307 = 9,38** **років**

**3. Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії**

Для системи теплопостачання м. Новоград-Волинський характерне надмірне споживання теплової енергії у теплі дні опалювального періоду. За цих обставин відбувається перегрів будівель, розташованих у безпосередній близькості до джерел генерації теплоенергії та недоотримання необхідної кількості теплоенергії споживачами, що найбільш віддалені від котелень. Відсутність засобів обліку теплової енергії на абонентських вводах призводить до економічної незацікавленості споживачів у регулюванні тепло- споживання.Так, питоме споживання теплової енергії на потреби опалення житлових будинків без лічильників складає 0,149 Гкал в рік на 1м2 , а для будинків з лічильниками – 0,116 Гкал. Станом на 1.12.2014року кількість будинків обладнаних приладами обліку теплової енергії складає більше 25%.

Підприємство планує встановити 44 теплових лічильників ,,СВТУ 11Т“ з автономним живленням та ультразвуковим витратоміром, які дозволяють вести добовий, місячний та річний архів параметрів. Крім того, вказані лічильники мають можливість підключення модуля передачі даних для автоматизації збору інформації.

**Розрахунок економічного ефекту від встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії**

1. Амортизаційні відрахування : 1091,646/4 роки =272,9115 тис. грн

2.Загальна економія становить: 272,91 тис.грн.

3. Вартість заходу : 1091,646 тис.грн.

4.Термін окупності : 1091,646/ 272,91= 4 роки

**Розрахунок прогнозованих показників**

**ефективності інвестиційної програми**

-Інвестиційні витрати 3725,550 тис. грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів  890,39 тис. грн.

Ставка дисконтування - 14%

* Нормативний період експлуатації проекту – 25 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чиста приведена вартість:** | | | | | | | |  |  |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |
| *I1=*3725550 Інвестиційні витрати, грн. | |  |  | | |  | | | |
| *CF=*890390 Річний економічний ефект, грн | |  |  | | |  | | | |
| *r=*14 Ставка дисконтування, % | |  |  | | |  | | | |
| *s=*25 Норм. період експлуат. проекту, р. | |  |  | | |  | | | |
|  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **NPV=*2851559,55*** | |  |  | | |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |  |
| **Внутрішня норма дохідності:** | | | | | | | |  |  |
| **IRR=23%** |  | |  | | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Дисконтований період окупності:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  | |  | грн. | | |  |  |  |
|  | PV | | 1 | 781043,86 | | |  |  |  |
|  | PV | | 2 | 685126,19 | | |  |  |  |
|  | PV | | 3 | 600987,89 | | |  |  |  |
|  | PV | | 4 | 527182,36 | | |  |  |  |
|  | PV | | 5 | 462440,67 | | |  |  |  |
|  | PV | | 6 | 405649,71 | | |  |  |  |
|  | PV | | 7 | 355833,08 | | |  |  |  |
|  | PV | | 8 | 312134,28 | | |  |  |  |
|  | PV | | 9 | 273802,00 | | |  |  |  |
|  | PV | | 10 | 240177,19 | | |  |  |  |
|  | PV | | 11 | 210681,75 | | |  |  |  |
|  | PV | | 12 | 184808,55 | | |  |  |  |
|  | PV | | 13 | 162112,76 | | |  |  |  |
|  | PV | | 14 | 142204,18 | | |  |  |  |
|  | PV | | 15 | 124740,51 | | |  |  |  |
|  | PV | | 16 | 109421,50 | | |  |  |  |
|  | PV | | 17 | 95983,77 | | |  |  |  |
|  | PV | | 18 | 84196,29 | | |  |  |  |
|  | PV | | 19 | 73856,39 | | |  |  |  |
|  | PV | | 20 | 64786,31 | | |  |  |  |
|  | PV | | 21 | 56830,10 | | |  |  |  |
|  | PV | | 22 | 49850,96 | | |  |  |  |
|  | PV | | 23 | 43728,91 | | |  |  |  |
|  | PV | | 24 | 38358,70 | | |  |  |  |
|  | PV | | 25 | 33647,98 | | |  |  |  |
|  | **СУМА** | | | **6119585,86** | | |  |  |  |

Сума дисконтованих доходів склала **6119585,86** грн, в тому числі за 1-ий рік 781043,86грн ., за 2-ий рік – 685126,19грн. ,за 3-ій рік 600987,89грн., 4-ий рік -527182,36 грн. , за 5-ий рік- 462440,67 грн., за 6-ий рік- 405649,71 грн.

Сума шести років більше розміру дисконтованих інвестицій (3268026 грн.) і це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться не раніше ніж через 5 років.

Дисконтований період окупності складе:

( 1- (781044 - 3268026)/781044) = 4,2 років

**Індекс прибутковості:**

Індекс прибутковості дорівнює сумі дисконтованих доходів поділеній на дисконтовані інвестиції

PI **=** 6119586/ (3268026 = 1,9

**Висновки.**

Виконання заходів, передбачених «Інвестиційною програмою КП «Новоград-Волинськтеплокомугненерго»” на 2015 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 іевестицій з прибутку.

КП «Новогра-Волинськтеплокомуненерго» зобов»язується виконати всі заходи інвестиційної програми в повному обсязі.

**План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2015 року**

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | **387,74** | **387,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 195,63 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за пунктом 1.1** | **583,37** | **583,37** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Усього за розділом І** | **583,37** | **583,37** | **0,00** | **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 | 1604,71 | 840,23 | 764,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 1091,65 | 0,00 | 1091,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за пунктом 2.1** | **2696,35** | **840,23** | **1856,12** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за розділом ІІ** | **2696,35** | **840,23** | **1856,12** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за розділом ІІІ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за інвестиційною програмою** | **3279,72** | **1423,60** | **1856,12** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (зі змінами) та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2015 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 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 | ІІІ кв. | ІУ кв. | І кв. | ІІ кв. |
| 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 ( 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція котельні по вул. Пушкіна,14 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | | 2 котли -RIELLO RTQ-1020 | **833,57** | | 387,74 | | 0,00 | 0,00 | | 445,83 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 387,74 | **0,00** | **833,57** | **833,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,12** | **-** | **38,93** | **264,16** | **376,74** |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | **833,57** | | **387,74** | | **0,00** | **0,00** | | **445,83** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **387,74** | **0,00** | **833,57** | **833,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,12** | **-** | **38,93** | **264,16** | **376,74** |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оснащення котелень засобами обліку теплової енергії | |  | **195,63** | | 195,63 | | х | х | | х | х | х | | х | | х | | 195,63 | **195,63** | **0,00** | **195,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **48,91** |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | 195,63 | | 195,63 | | х | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 195,63 | 195,63 | 0,00 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - | 0,00 | 0,00 | 48,91 |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **0,00** | | 0,00 | | х | х | | х | х | х | | х | | х | | 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 1.1.3 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 1.1 | | | **1029,20** | | **583,37** | | **0,00** | **0,00** | | **445,83** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **583,37** | **195,63** | **833,57** | **1029,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,71** | **0,00** | **38,93** | **264,16** | **425,65** |
| 1.2 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **0,00** | | 0,00 | | х | х | | х | х | х | | х | | х | | 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 1.2.1 | | | 0,00 | | 0,00 | | х | х | | х | х | х | | х | | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | х | | х | х | х | | х | | х | | х | **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 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | х | | х | х | х | | х | | х | | х | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  | | 2 | |  | |  |  | Продовження додатка 5 | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | | | 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 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 1.2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього за розділом І** | | | **1029,20** | | **583,37** | | **0,00** | | **0,00** | **445,83** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **583,37** | | **195,63** | **833,57** | **1029,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,71** | **-** | **38,93** | **264,16** | **425,65** |
| **ІІ** | **Транспортування теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання ( не 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплових мережз заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією | | 1922 п.м в однотр. обчисленні | 1604,71 | | 840,23 | | 764,47 | | х | х | х | х | | х | х | | 1604,71 | | 0,00 | 1604,71 | 1304,71 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 112,56 | - | 9,57 | **0,00** | 169,20 |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | **1604,71** | | **840,23** | | **764,47** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **1604,71** | | **0,00** | **1604,71** | **1304,71** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **112,56** | **-** | **9,57** | **0,00** | **169,20** |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії | | 44 лічильники | 1091,65 | | 0,00 | | 1091,65 | | х | х | х | х | | х | х | | 1091,65 | | 1091,65 | **0,00** | 418,11 | 673,54 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| Усього за підпунктом 2.1.2 | | | 1091,65 | | 0,00 | | 1091,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1091,65 | | 1091,65 | 0,00 | 418,11 | 673,54 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | 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 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 2.1 | | | **2696,35** | | **840,23** | | **1856,12** | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | **2696,35** | | **1091,65** | **1604,71** | **1722,81** | **673,54** | **0,00** | **300,00** | **72,69** | **-** | **9,57** | 0,00 | **442,11** |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | 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 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | | | 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 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 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 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **2696,35** | | **840,23** | | **1856,12** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **2696,35** | | **1091,65** | **1604,71** | **1722,81** | **673,54** | **0,00** | **300,00** | **72,69** | **-** | **9,57** | **0,00** | **442,11** |
| **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 | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 3.1.1 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | 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** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 3.1.2 | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 3.1.3 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього за пунктом 3.1** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | | х | х | | х | | **0,00** | **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 | - | 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 | | х | х | | х | | **0,00** | **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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом 3.2.3 | | | 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** | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2.4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за підпунктом3.2.4 | | | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0,00** | | х | | х | | х | х | х | х | | х | х | | х | | **0,00** | **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** | **0,00** | + | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Усього за пунктом 3.2 | | | 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** | + | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Усього за розділом ІІІ** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | **3725,55** | | **1423,60** | | **1856,12** | | **0,00** | **445,83** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **3279,72** | | **1287,27** | **2438,28** | **2752,01** | **673,54** | **0,00** | **300,00** | **50,40** | **-** | **48,50** | **264,16** | **867,76** |
| Примітки: | |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х - ліцензіатом не заповнюється. | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми ( зі змінами) на 2015 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 | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню | планований період +1 | планований 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція котельні по вул. Пушкіна,14 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | | 2 котли -RIELLO RTQ-1020 | 833,57 | 387,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,83 | 0,00 | 833,57 | 833,57 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | - | | 38,93 | 264,16 | 376,74 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | **833,57** | **387,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **445,83** | **0,00** | **833,57** | **833,57** | **0,00** | **0,00** | **27,12** | - | | **38,93** | **264,16** | **376,74** |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оснащення котелень засобами обліку теплової енергії | | 8 лічильників | 195,63 | 195,63 | х | х | х | х | х | 195,63 | 0,00 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - | | 0,00 | 0,00 | 48,91 |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | **195,63** | **195,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195,63** | **0,00** | **195,63** | **0,00** | **0,00** | **48,00** | **-** | | **0,00** | **0,00** | **48,91** |
| 1.1.3 | 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 1.1.3 | | |  | 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 1.1 | | | **1029,20** | **583,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **445,83** | **195,63** | **833,57** | **1029,20** | **0,00** | **0,00** | **28,71** | **-** | | **38,93** | **264,16** | **425,65** |
| 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 | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | **0,00** | **0,00** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.2 | 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 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** |
| 1.2.3 | 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 1.2.3 | | | **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** |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 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 розділом І** | | | **1029,20** | **583,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **445,83** | **195,63** | **833,57** | **1029,20** | **0,00** | **0,00** | **28,71** | **-** | | **38,93** | **264,16** | **425,65** |
| **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією | | 1922 п.м в однотр. обчисленні | 1604,71 | 840,23 | 764,47 | х | х | х | х | 0,00 | 1604,71 | 1604,71 | 0,00 | 0,00 | ##### | - | | 9,57 | 0,00 | 169,20 |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | **1604,71** | **840,23** | **764,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1604,71** | **1604,71** | **0,00** | **0,00** | **#####** | **-** | | **9,57** | **0,00** | **169,20** |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Встановлення приладів обліку теплової енергії у житлових будинках | | 44 лічильники | 1091,65 | 0,00 | 1091,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,65 | 0,00 | 1091,65 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - | | 0,00 | 0,00 | 272,91 |
| Усього за підпунктом 2.1.2 | | | **1091,65** | **0,00** | **1091,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1091,65** | **0,00** | **1091,65** | **0,00** | **0,00** | **48,00** | **-** | | **0,00** | **0,00** | **272,91** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | **2696,35** | **840,23** | **1856,12** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1091,65** | **1604,71** | **2696,35** | **0,00** | **0,00** | **72,69** | **-** | | **9,57** | **0,00** | **442,11** |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 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 2.2.1 | | | **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** |
| 2.2.2 | 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 2.2.2 | | | **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** |
| 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.2.4 | 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 2.2.4 | | | **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** |
| 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 | | | **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 розділом ІІ** | | | **2696,35** | **840,23** | **1856,12** | **х** | **х** | **х** | **0** | **1091,65** | **1604,71** | **2696,35** | **0,00** | **0,00** | **72,69** | **-** | | **9,57** | **0,00** | **442,11** |
| **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 | 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 3.1.2 | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2 | **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0,00 | 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 3.2.3 | | | **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** |
| 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 | | | **0,00** | **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 розділом ІІІ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | **3725,55** | **1423,60** | **1856,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **445,83** | **1287,27** | **2438,28** | **3725,55** | **0,00** | **0,00** | **50,40** | **-** | | **48,50** | **264,16** | **867,76** |
| Примітки: n\* – кількість років інвестиційної програми. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | \*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | \*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Д.А. Ружицький