# 



УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

шоста сесія восьмого скликання

від №

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненер-го“ на 2020-2021 роки (з 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року)

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статтею 13 Закону України „Про теплопостачання“, наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 серпня 2020 р. № 191 „Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації“, враховуючи звернення директора комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ ТодоровичЛ.М від 11.12.2020 №403/07, з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго “ ( Далі- Інвестаційна програма ) на 2020-2021 роки (з 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року)nm в сумі 1869,000 тис.грн , в т.ч. для врахування в структурі тарифів 1869,000 тис.грн. (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів (Рудницький Д.В.) та заступника міського голови Якубова В.О.

Міський голова М. П. Боровець

Додаток

до рішення міської ради

від №

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

на 2020-2021 роки (з 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | | |  |
|  | | | |  |  | | | |
|  | | | |  |  | | | |
|  | | | |  |  | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  | | | |  |  |  |  | |
|  | | | |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 НВМР «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

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми

на 2020-2021 роки ( 3 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року)

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

„Новоград-Волинськтеплокомуненерго“

(найменування суб»єкта господарювання)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб»єкта господарювання | 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 суб»єкта господарювання, 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 | 26860,679 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 43812,6 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1504,8, |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | -Технічне переоснащення котельні по вул. Пушніна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області. ( Продовження заходу Інвестиційної програми 2018 року)  -Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією - 429 **п.м** в однотрубному обчисленні. |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 3 16.04.2021 по 14.10.2021 |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Підготовка до процедури закупівлі , комплектація матеріалів |
| 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 | 1869,000 |
| власні кошти | 1869,000 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | **-** |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | 0 |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 1349879 грн.. |
| Внутрішня норма дохідності | 23 % |
| Дисконтований період окупності | 4,3 роки |
| Індекс прибутковості | 1,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020-2021 роки ( з 01 жовтня 2020 по 30 вересня 2021 року) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (найменування суб"єкта господарювання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| № 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 , з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | | | | Котельня | | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | - | 25,16 | 70,6 | | 387,98 | | |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | - | 25,16 | 70,6 | | 387,98 | | |
| 1.1.2 | | | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  | 3558,514 |
|  | | | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 1.1.3 | | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | | **0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Усього за пунктом 1.1 | | | | | | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | - | 25,16 | 70,6 | | 387,98 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | | **20** | | |
| 1.2 | | | Інші заходи, 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 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 | | |
| 1.2.4 | | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 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 | | | | | | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251,36 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | - | 25,16 | 70,6 | | 387,98 | | |
| ІІ | | | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання , 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 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 | | | Заходи щодо зменшення понаднормових втрат у теплових мережах ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією | | | | 429 в однотрубному обчисленні | | 617,64 | 617,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,64 | 0 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 158,4 | - | 3,941 | 0,00 | | 46,97 | | |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | | | | 617,64 | 617,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,64 | 0 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 158,4 | - | 3,941 | 0,00 | | 46,97 | | |
| 2.1.4 | | Інші заходи, 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 2.1.4 | | | | | |  | 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** | | |
| Усього за пунктом 2.1 | | | | | | 0 | 617,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,64 | 0 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 158,4 | - | 3,941 | 0,00 | | 46,97 | | |
| 2.2 | | | Інші заходи, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 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 2.2.1 | | | | | | 0,00 |  | 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 | | |
| 2.2.2 | | | Заходи щодо забезпечення технологічного, 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | | 0 | | |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | | | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | - | 0,000 | 0,000 | | 0 | | |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | 6,86 | 0 | | 0 | | |
| **Усього за розділом ІІ** | | | | | 617,64 | 617,64 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,64 | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 158,4 | - | 3,941 | 0,00 | | 46,97 | | |
| **ІІІ** | | Постачання теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання , 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 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 , 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 , 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 | | | | | 1869,00 | 1869,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 617,64 | 1251,36 | 1869,000 | 0,000 | 0,000 | 51,6 | - | 29,10 | 70,60 | | 434,95 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на  2020-2021 роки ( з 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (найменування суб»єкта господарювання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ 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 у планованому 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) | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. 2021 р. | ІІ кв. 2021 р. | ІІІ кв. 2021 р. | УІ кв. 2021 р. | 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.) \*\* |
| амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді 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 , з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | | | | Ко тельня | 1251,36 | 1251,36 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | | - | | 25,16 | | 70,60 | 387,98 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | 1251,36 | 1251,36 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | | - | | 25,16 | | 70,60 | 387,98 |
| **1.1.2** | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0,00** | **0** |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0,000 | 0 |
|  | | | |  | 0 | 00 | х | х | х | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | | - | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Інші заходи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | | - | | 0 | | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1.1 | | | | | 1251,36 | 1251,36 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | | - | | 25,16 | | 70,60 | 387,98 |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| **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, 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 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 | | | | | 1251,36 | 1251,36 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 0 | 0 | 38,40 | | - | | 25,16 | | 70,60 | 387,98 |
| **ІІ** | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання , 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** | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 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** | Заходи щодо зменшення понаднормових втрат у теплових мережах ресурсів, з них:: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкція теплових мережз заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією | | | 429 в однотрубному обчисленні | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 617,64 | 0,00 | 158,40 | | - | | 3,941 | | 0 | 46,97 |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 617,64 | 0,00 | 158,40 | | - | | 3,941 | | 0 | 46,97 |
|  | 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 2.1.4 | | | | | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2.1 | | | | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 617,64 | 0,00 | 158,40 | | - | | 3,941 | | 0 | 46,97 |
| **2.2** | Інші заходи, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | - | | 0 | | 0,00 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | | | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | х | х | х | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | - | | 0 | | 0,00 | 0 |
| **2.2.2** | Заходи щодо забезпечення технологічного 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** | 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 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | **0** | 0 | х | х | х | х | х | х | х | | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **-** | | **0** | | **0** | **0** |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | | 0 | 0 |
| **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 | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | | **-** | | **0** | | **0,00** | **0** |  | | | **х** | **х** | **х** |
| Усього за розділом ІІ | | | | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, | 0,00 | 0 | 0,0 | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 617,64 | 0,00 | 158,40 | | - | | 3,941 | | 0 | 46,97 |
| ІІІ | Постачання теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання), 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 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, 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 | 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 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 | | | | | 1869,000 | 1869,000 | 0 | 0,00 | 00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 1869,00 | 617,64 | 1251,36 | 0 | 1251,36 | 617,64 | 0 | 51,60 | | - | | 29,10 | | 70,60 | 434,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 2020-2021 роки ( з 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ | | | | | | | | | |
| (найменування суб"єкта господарювання) | | | | | | | | | |
| № 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, з урахуванням : | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | | 1251,36 | 1251,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | Інші заходи | | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Усього за пунктом 1.1 | | 1251,36 | 1251,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2. | Інші заходи, 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 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 | | 1251,36 | 1251,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ІІ** | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання , 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 обліку ресурсів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3 | Заходи щодо зменшення понаднормових втрат у теплових мережах | | 617,64 | 617,64 |  |  | |  | |
| 2.1.3 | Інші заходи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Усього за пунктом 2.1 | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2 | Інші заходи , з урахуванням: | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного 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 | | 0,000 | 0,000 | 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 | | 617,64 | 617,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| ІІІ | Постачання теплової енергії | | | | | | | | |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання , 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 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 , 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 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 | | 22,25 | 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 | | 1869,00 | 1869,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ | | | | |
| (найменування суб»єкта господарювання) | | | | |
| станом на 01січня 2020 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 | *91,0* | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | *10,0* | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | *60,0* | - |
|  | 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 | 39,1 | - |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 61467 |  |
| 2 | *Котли та хвостові поверхні нагріву* |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | *83* | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | *3* | - |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | *2* | 1 |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | *82* | 3 |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | *-* | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | *-* | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | *83* | - |
|  | на газоподібному паливі | шт. | *79* | 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* | - |
|  | | | | |
| 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. | *19* |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | *6* | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | *19* | - |
| 8 | *Прилади обліку теплової енергії* |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | *369* | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | *25* | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | *344* | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | - |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 98,9 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 4 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | - |
|  | комерційного обліку : | шт. | 4 |  |
| 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 | ***-*** | - |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  | 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 | *22,755* | *7,000* |
|  | підземних | км | *22,755* | *7,000* |
|  | 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 | *5,338* | *4,289* |
|  | підземних | км | *4,856* | *4,289* |
|  | 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 | шт. | 183 |  |
| 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 | % | 100 |  |
| 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. | - |  |
| 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* |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | *11* | - |
|  | спецтехніки | шт. | *3* | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | *4* | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | *4* | - |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| 20 | *Будівлі та споруди виробничого призначення* |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | *5* | - |
| 21 | *Опалювальна площа* | тис.кв.м | *547,99* | - |
| 22 | *Забезпечення гарячою водою* | тис. жителів | *-* | - |
| 23 | *Приєднане навантаження за категоріями:* |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | *30,454* |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | *6,658* |  |
|  | інші | Гкал/год | *1,96* |  |
| 24 | *Фактичні річні втрати теплової енергії* | тис.Гкал | *3459,861* | - |
| % | *6,28* | - |
| 25. | *Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію* | % | *6,60* |  |
|  |  |  |  |  |

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 2020-2021 роки ( з 01 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року)

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Мета розробки інвестиційної програми

Комунальним підприємством Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ розроблена інвестиційна програма 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 90,865 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 43 %. В автоматизованому режимі управління без операторів працюють 19 котелень .

Підприємство послугу гарячого водопостачання не надає.

Запланований на 2020-2021 роки корисний відпуск тепла для послуги централізованого опалення - 57,214 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 |
| 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 |
| 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 | |  | 89,554 |  |  | 79 |  |

Температурний графік котелень – 80/60˚С.

Об’єкти введені в експлуатацію в 60-70 -х роках минулого сторіччя. На сьогодні потребують модернізації 8 котлів, термін експлуатації яких 20 і більше років . Із загальної кількості котлів 79 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 котельних різної теплопродуктивності встановлено частотне регулювання насосного обладнання.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –22,755 км, з яких вже замінено на труби попередньоізольо-

вані з пінополіуретановою ізоляцією 15,755 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.

Щорічно підприємство виконує роботи по заміні теплових мереж із застосуванням попередньоізольованих з пінополіуретановою ізоляцією труб. Рівень заміни по підприємству на попередньоізольовані труби становить близько 69,2%. 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“ 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 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 України, на сучасному етапі потребують реалізації такі питання:
* 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;

Підприємство досягло 100% оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку теплової енергії. Тому у обсязі невідкладних заходів в сфері теплозабезпечення міста Новограда- Волинського необхідно розглянути такі заходи:

1. Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 , яка передбачає демонтаж 2-х котлів КВ-Г-7,56-150 потужністю по 7,5 Мвт та встановлення котла Riello RTQ 4500 потужністю по 4,5 Мвт **;-** 3558,514 тис.грн.,з яких фінансування *2021 року* складає1251,363 тис. грн. ;

2. Проведення реконструкції теплових мереж ветхого та аварійного стану протяжністю 429 п.м в однотрубному обчисленні.-617,637 тис.грн.

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

Підприємством розроблена інвестиційна програма на 2020-2021 роки на суму-

- 1869,000 тис. грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2021

|  |  |
| --- | --- |
| році за рахунок: |  |
| -амортизаційних відрахувань – **1869,000 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 технічному переоснащенню котельні по вул. Пушкіна,8 виконати підрядним способом, роботи по реконструкції тепломереж виконати власними силами і вартість цих заходів складе вартість обладнання та матеріалів для їх монтажу.

Розділ 2.2 Опис інвестиційної програми

Інвестиційною програмою КП НВМР „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2020-2021 роки заплановано :

1. 1251,363 тис. грн . на забезпечення (дофінансування кошторисної вартості) технічного переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 , яка передбачає демонтаж 2-х котлів КВ-Г-7,56 150 потужністю по 7,56 Мвт та встановлення Riello RTQ 4500 потужністю 4,5 Мвт .

2. Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією – 429 п.м в однотрубному обчисленні-617,637 тис.грн. в т.ч:

-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса котельні | Рік  введен в експл |  |  | | | | | | | | | |
| 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | | 219 | Вартість тис. грн. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  | 10 |
| Вул. Князів Острозьких,58 | 1984 | Від котельні до ТК№1 |  |  |  |  |  |  | 76 |  | | 125,871 |
| Вул. Гетьмана Сагайдачного,89 |  | Від котельні до будівель ЗОШ №10 |  |  | 20 | 36 | 85 |  |  |  | | 166,058 |
| Вул. Шевченка,1 | 1979 | Від ТК №4 до ж/б по вул. Соборності,3 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | | 47,148 |
| Вул. Житомирська,29 | 1979 | Від ТК№10-ТК №14 до ж/б по вул. Соборності, 13, -ж/б по вул.. Ковальського,4-А |  |  |  |  | 46 |  | 88 |  | | 184,196 |
| Вул. Житомирська,29 |  | Від ж/б по вул. Соборності,13 до ж/б по вул. Замкова,3/6 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | | 94,364 |
| ВСЬОГО |  | 429 п.м |  |  | 50 | 36 | 131 | 48 | 164 |  | | 617,637 |

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

1. Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області.

Інвестиційною програмою на 2020-2021 роки передбачено виділення коштів в сумі 1251,363 тис.грн. на продовження виконання заходу „Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна,8 в м. Новоград-Волинський Житомирської області“загальною вартістю3558,514 тис.грн..На виконання цього заходу інвестиційною программою на 2018 рік було передбачено виділення коштів у сумі2726,014 тис.грн.. Фактичні залишки невикористаних коштів підприємства по результатах господарської діяльності станом на 30.09.2020 року на фінансування цього заходу**-** 2307,151 тис.грн..Для забезпечення виконання заходу заплановано виділення коштів у сумі1251,363тис.грн.( 3558,514-2307,151).

Економічний ефектцього заходу передбачений інвестиційною програмою підприємства на 2018 рік. Проект передбачає в існуючій будівлі котельні демонтаж двох котла КВ-Г-7,56-150 і дооснащення котельні встановленням ще одного водогрійного котла Riello RTQ 4500 потужністю 4,5 МВт ( один встановлений в 2012 році). Проектом передбачається використання новітніх технологічних рішень та сучасного енергозберігаючого обладнання при виробництві та передачі теплової енергії :

-котел з ККД не нижче 930, що працює на природному газі, дозволяє більш глибоко утилізувати тепло димових газів, та відповідно зменшити використання природного газу ;

- регулюванням температури теплоносія в звлежності від температури зовнішнього повітря ;

-загальне використання обладнання з високим рівнем автоматизації.

Розрахунок економічної ефективності реконструкції котельні по вул. Пушкіна,8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва ресурсу | Один виміру | Всього показники економічної ефективності проекту | Частка показників на фінансування ІП 2020-2021 років 1251,363/3558,514=0,35х100=35% |
| Природний газ:  Ціна за 1000 м3- 6488,26 | кг у.п.  м3  грн | 71894  62517  *405627* | 25163  21551  *141969* |
| Електроенергія при ватрості 2,6384 грн/кВт | кВт.год  грн. | 49104  *129556* | *17186*  *45345* |
| з/та з ЄСВ 4239,70х6 чол.х 6,5х1,22 | грн. | *201725* | *70604* |
| Варт. звор.матеріалів від демонтажу. 4500 кг х 3,5 грн. | Грн. | *15750* | *5512* |
| Збільш. амортиз. відрахувань 3558,514/10 | Грн.. | *355851* | *124548* |
| Всього: | грн | *1108509* | *387978* |
| Варт.заходів | грн | 3 558 514 | 1251363 |
| Термін окупності | рік | 3,2 | 3,2 |

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 429 м теплових мереж в однотрубному вимірі. При цьому заощадження газу складатиме 3,427т.куб.м. в рік.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вихідні дані: |  |  |
| Капіталовкладення К = | 617,637 | тис. грн. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |
| Підземне прокладання | | 159 | | 82 | м. п |
| Підземне прокладання | | 133 | | 24 | м. п |
| Підземне прокладання | | 108 | | 65,5 | м. п |
| Підземне прокладання | | 89 | | 18 | м. п. |
| Підземне прокладання | | 65 | | 25 | м. п. |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | | **214,5** | **м. п.** |
| Температурний графік роботи: | | | | 80/60 | ºС |
|  |  |  |  | |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
| Qр= | 53,48-29,12=24,36 | | Гкал/рік |  |  |
| 2) Економія паливо-енергетичних ресурсів: | | | |  |  |
| 3941,45 тн у.п. | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Економія ПЕР, тис. грн.: |
|  | 22,238. тис.грн |

4) Дохід від реалізації металобрухту від демонтажу :

Емет=Вмет пал \* Смет

Плановий обсяг металобрухту від демонтажу трубопроводів по діаметрах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 164 | м. п. | х | 9,80 | кг | = | 1607,20 |
| 133 | 48 | м. п. | х | 8,56 | кг | = | 410,88 |
| 108 | 131 | м. п. | х | 5,33 | кг | = | 698,23 |
| 89 | 36 | м. п. | х | 3,60 | кг | = | 129,60 |
| 65 | 50 | м. п. | х | 2,80 | кг | = | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вмет= | 429п.м. |  |  |  | кг | = | 2985,91 |

Ціна мелалолому = 3,5 грн. За 1 кг

Вартість металолому= 2985,91\*3,5/1000=10,451 тис. грн.

9) Різниця в амортизації становить,тис. грн

30881,85-17,525=13,357 т.грн.

10) Вартість усунення аварії: 0,922 тис.грн.

9) Загальна економія становить,тис. грн.

.

Е = 25,573+10,451+13,357+0,922=46,968 тис. грн.

10) Термін окупності проекту, років.

Т = К / Епал

Т = 617,637/46,968 = 13,2 років

Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми на 2020-2021 роки

-Інвестиційні витрати - 1869,000 тис. грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів 434,946 тис. грн.



-Ставка дисконтування - 14%

-Нормативний період експлуатації проекту – 25 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Чиста приведена вартість: | | | | | |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Чиста приведена вартість | NPV= | 1349879 | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
| Внутрішня норма дохідності: | | | | | |  |  |
|  | IRR= | 23% | | |  |  |  |
| Дисконтований період окупності: |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | грн. | |  |  |  |
|  | PV | 1 | 381531,58 | |  |  |  |
|  | PV | 2 | 334676,82 | |  |  |  |
|  | PV | 3 | 293576,16 | |  |  |  |
|  | PV | 4 | 257522,95 | |  |  |  |
|  | PV | 5 | 225897,32 | |  |  |  |
|  | PV | 6 | 198155,55 | |  |  |  |
|  | PV | 7 | 173820,65 | |  |  |  |
|  | PV | 8 | 152474,26 | |  |  |  |
|  | PV | 9 | 133749,35 | |  |  |  |
|  | PV | 10 | 117323,99 | |  |  |  |
|  | PV | 11 | 102915,78 | |  |  |  |
|  | PV | 12 | 90277,00 | |  |  |  |
|  | PV | 13 | 79190,35 | |  |  |  |
|  | PV | 14 | 69465,22 | |  |  |  |
|  | PV | 15 | 60934,40 | |  |  |  |
|  | PV | 16 | 53451,23 | |  |  |  |
|  | PV | 17 | 46887,05 | |  |  |  |
|  | PV | 18 | 41128,99 | |  |  |  |
|  | PV | 19 | 36078,06 | |  |  |  |
|  | PV | 20 | 31647,42 | |  |  |  |
|  | PV | 21 | 27760,89 | |  |  |  |
|  | PV | 22 | 24351,66 | |  |  |  |
|  | PV | 23 | 21361,11 | |  |  |  |
|  | PV | 24 | 18737,81 | |  |  |  |
|  | PV | 25 | 16436,68 | |  |  |  |
|  | СУМА | | 2989352 | |  |  |  |

Дисконтований період окупності складе:

1. (381532- 1639474)/ 381532) = 4,3 років

Індекс прибутковості:

Індекс прибутковості дорівнює сумі дисконтованих доходів поділеній на дисконтовані інвестиції

PI = 2989352 / 1639474 = 1,8

Висновки:

Виконання заходів, передбачених „Інвестиційною програмою КП НВМР „Новоград-Волинськтеплокомугненерго” на 2020-2021 роки, 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.

КП НВМР „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ планує виконати всі заходи інвестиційної програми протягом ремонтного періоду 2021 року, при умові 100% відшкодування собівартості в діючих тарифах. Враховуючи щомісячне здорожчення вартості природного газу в листопаді, грудні 2020 року без коригування вартості природного газу в структурі тарифів виконання технічного переоснащення котельні по вул. Пушкіна, 8 буде неможливе через відсутність достатніх кошів.

Секретар міської ради О.В.Гвозденко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |