****

ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

п’ятдесят третя сесія восьмого скликання

12.09.2024 № 1305

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“ на 2024-2025 роки

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 року № 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 Звягельської міської ради „Звягельтепло“, з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“ на 2024-2025 роки (плановий період 12 місяців з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року) (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 Гудзя Д.С.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

 до рішення міської ради

 від 12.09.2024 № 1305

Інвестиційна програма

Комунального підприємства Звягельської міської ради

"Звягельтепло"

 на 2024-2025 роки (плановий період 12 місяців з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  |  |
| Рішення Звягельськ міської ради  |  | Комунальне підприємства Звягельської міської ради "Звягельтепло" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (найменування органу місцевого самоврядування) |  | (посадова особа суб"єкта господарювання) |
| від 20\_ року № |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Людмила ТОДОРОВИЧ |
|  |  |  | (підпис) | (Власне ім`я ПРІЗВИЩЕ) |
|  |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року |
|  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**  |  |
| **Комунального підприємства Звягельської міської ради** |
| **"Звягельтепло"** |
|  ( Назва суб"єкта господарювання) |  |
|  **на 2024-2025 роки (плановий період з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ЗМІСТ**

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми**

(Додаток 2).

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (**Додаток 3**).**

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

(Додаток 4**).**

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

(Додаток 5**).**

**Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»** (Додаток 6).

**Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (**Додаток 7**).**

**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)**

 Додаток2

 **Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2024-2025 роки (плановий період 12 місяців з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)**

(строк)

**Комунальне підприємство Звягельської міської ради**

**«Звягельтепло»**

(найменування суб»єкта господарювання)

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб»єкта господарювання | Комунальне підприємство Звягельської міської ради "Звягельтепло"  |
| Рік заснування  | 1978  |
| Форма власності  | Комунальна |
| Місце знаходження | вул. І. Франка,15-А, м.Звягель, 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) 2-43-78, teplonv@ukr.net  |
| Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльності 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 суб’єкта господарювання, тис. грн | 57886,3 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 54142,10 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1712,7 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми |  -Технічне переоснащення котельні по вул. Князів Острозьких,58 в м. Звягель Житомирської області |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 3 01.10.2024 по 30.09.2025 |
| 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 мереж. |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | **3479,900** |
| власні кошти | 3479,900 |
| 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 | - |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 1570172 грн. |
| Внутрішня норма дохідності | 12% |
| Дисконтований період окупності | 7,75 років |
| Індекс прибутковості | 1,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Додаток 3 |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2025 роки (плановий період 12 місяців з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)** |  |  |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради "Звягельтепло" |
| (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. Князів Острозьких,58 в м. Звягель Житомирської області | котли Riello CONDEXA 135 8 шт.  | 3479,90 | 3479,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3479,90 |  0 | 3479,90 | 0  | 0  | 93 | 0 | 20,05 | 0,00 | 448,937 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | **3479,90** | **3479,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3479,90** | **0** | **3479,90** | **0** | **0** | **93** | **0** | **20,05** | **0,00** | **448,937** |
| 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 | 0 |
| Усього за пунктом 1.1 | **3479,90** | **3479,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3479,90** | **0** | **3479,90** | **0** | **0** | **93** | **0** | **20,05** | **0,00** | **448,937** |
|   Продовження додатка 3 |
| **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** | **3479,90** | **3479,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3479,90** | **0** | **3479,90** | **0** | **0** | **93** | **0** | **20,05** | **0,00** | **448,937** |
| **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: |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  00 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 |  0 | 0 |
| **Усього за підпунктом 2.1.3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0 |  0 | 0 |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  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** |
|   Продовження додатка3 |
| **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** | **-** | **0** | **0** | **0** |
| **Усього за розділом ІІ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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** | **3479,90** | **3479,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3479,90** | **0** | **3479,90** | **0** | **0** | **93** | **0** | **20,05** | **0,00** | **448,937** |

 Додаток 4

|  |
| --- |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів****на 12 місяців 2024-2025 роківта їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2024-2025 років (плановий період 12 місяців з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)** |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради "Звягельтепло" |
| (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 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) |  |  |  |  |  |
| загальна сума  | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. 2025 р. | ІІ кв. 2025 р. | ІІІ кв. 2025 р. | УІ кв. 2025 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-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 , з урахуванням:** |
|  1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| Технічне переоснащення котельні по вул. Князів Острозьких,58 в м. Звягель Житомирської області | котли Riello CONDEXA 135 8 шт.  | 3479,90 | 3479,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479,90 | 3479,90 |   |   |   | 3479,9 |   | 93,00 |   | 20,05 | 0,00 | 448,94 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | **3479,90** | **3479,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3479,90** | **3479,90** |  |  |  | **3479,9** |  | **93,00** |  | **20,05** | **0,00** | **448,94** |
|  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 | **3479,90** | **3479,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3479,90** | **3479,90** |  |  |  | **3479,9** |  | **93,00** |  | **20,05** | **0,00** | **448,94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **3479,90** | **3479,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3479,90** | **3479,90** |  |  |  | **3479,9** |  | **93,00** |  | **20,05** | **0,00** | **448,94** |
| **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:: |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 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 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **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** | **3479,90** | **3479,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3479,90** | **3479,90** |  |  |  | **3479,9** |  | **93,00** |  | **20,05** | **0,00** | **448,94** |

|  |
| --- |
| Додаток 5 **План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2024-2025 років (плановий період 12 місяців з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради "Звягельтепло" |
| (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 | 3479,90 | 3479,90 | **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** | **3479,90** | **3479,90** | **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** | **3479,90** | **3479,90** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за пунктом 2.1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  2.2 | **Інші заходи , 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** | **0,00** | **0,00** | **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** | **3479,90** | **3479,90** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

Додаток 6

|  |
| --- |
| **Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання**  |
|  |  |  |  |  |
| **Комунальне підприємство Звягельської міської ради "Звягельтепло"** |
| (найменування суб"єкта господарювання) |
|

|  |
| --- |
| **станом на 01 липня 2024 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. | ***27*** | - |
|   | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | ***18*** | 2 |
|   | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | ***8*** | 1 |
|   | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | ***1*** | 1 |
|   | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | ***-*** | - |
|   | дахових | шт. | - | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | ***85,5*** | - |
|   | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | ***13*** | 5,08 |
|   | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | ***51,5*** | 6,45 |
|   | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | ***21*** | 21 |
|   | 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 | **38,96** | - |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | **55,66** | - |
| 2 | ***Котли та хвостові поверхні нагріву*** |   |  |   |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | ***92*** | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | ***92*** | - |
|   | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | ***2*** |   |
|   | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | ***90*** | 9 |
|   | парових з ККД менше 89 % | шт. | ***-*** | - |
|   | парових з ККД більше 89 % | шт. | ***-*** | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | ***92*** | - |
|   | на газоподібному паливі | шт. | ***88*** | 9 |
|   | на твердому паливі | шт. | ***4*** | - |
|   | на рідкому паливі | шт. | ***-*** | - |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |   |  | - |
|   |  у неопалювальний період | % |  | - |
|   |  у зимовий період | % | ***44*** | - |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | ***4*** | - |
| 3 | ***Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів*** |   |  | - |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | ***2*** | - |
|   | димососів | шт. | ***1*** | - |
|   | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | ***1*** | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | ***22*** | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | ***0*** | - |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | ***28*** | - |
|   | сталевих | шт. | ***25*** | - |
|   | цегляних та/або залізобетонних | шт. | ***3*** | - |
| 4 | ***Допоміжне обладнання*** |   |  |   |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | ***-*** | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | ***-*** | - |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | ***-*** | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | ***139*** | *-* |
|   | живильних | шт. | ***-*** |  |
|   | мережних | шт. | ***56*** | *4* |
|   | підживлювальних | шт. | ***44*** | *8* |
|   | конденсаційних | шт. | ***-*** | *-* |
|   | рециркуляційних | шт. | ***29*** | *-* |
|   | 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. | ***27*** | - |
| 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. | ***31*** | - |
|   | прямого включення | шт. | ***14*** | - |
|   | 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 | % | ***44,2*** | - |
| 7 | ***Автоматизація*** |   |  |   |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | ***24*** | - |
|   | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | ***24*** | - |
|   | з частковою автоматизацією |   | ***-*** | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | ***24*** | - |
| 8 | ***Прилади обліку теплової енергії*** | шт. |   |   |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | ***408*** | - |
|   | на джерелах теплопостачання | шт. | ***27*** | - |
|   | комерційного (у споживача) | шт. | ***381*** | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | ***100*** | - |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | ***99,2*** | - |
| 8.4 |  Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | ***0,8*** | - |
|   |  на джерелах теплопостачання | шт. | ***0*** | - |
|   |  комерційного обліку  | шт. | ***3*** | - |
| 9 | ***Транспортні засоби*** |   |  |   |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | ***15*** | - |
|   | спецтехніки | шт. | ***6*** | - |
|   |  вантажних автомобілів | шт. | ***2*** | - |
|   |  легкових автомобілів | шт. | ***7*** | - |
| 10 | ***Будівлі та споруди виробничого призначення*** |   |  |   |
|   | Загальна кількість | шт. | ***27*** | - |
| **ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії** |
| 11 | ***Магістральні теплові мережі*** |   |  |   |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | ***-*** | - |
|   |  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 | ***22,769*** | ***5,514*** |
|   | підземних | км | ***19,996*** | ***3,354*** |
|   | надземних | км | ***2,773*** | ***2,16*** |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | ***318*** | *-* |
| 13 | ***Мережі гарячого водопостачання (ГВП)*** |   |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | ***4,675*** | ***3,672*** |
|   | підземних | км | ***4,069*** | ***3,067*** |
|   | надземних | км | ***0,605*** | ***0,605*** |
| 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. | ***185*** | - |
| 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 | % | ***100,0*** | - |
| 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. | ***15*** | - |
|   | спецтехніки | шт. | ***6*** | - |
|   | вантажних автомобілів | шт. | ***2*** | - |
|   | легкових автомобілів | шт. | ***7*** | - |
| 20 | ***Будівлі та споруди виробничого призначення*** |   |  |   |
|   | Загальна кількість | шт. | ***27*** | - |
| 21 | ***Опалювальна площа*** | тис.кв.м | ***534,987*** | - |
| 22 | ***Забезпечення гарячою водою*** | тис. жителів | ***-*** | - |
| 23 | ***Приєднане навантаження за категоріями:*** | Гкал/год | ***38,953*** |   |
|   | населення | Гкал/год | ***30,471*** | - |
|   | бюджетні установи | Гкал/год | ***6,902*** | - |
|   | інші | Гкал/год | ***1,58*** | - |
| 24 | ***Фактичні річні втрати теплової енергії*** | тис.Гкал | ***3,38868*** | - |
| % | ***6,49*** |   |
| ***25*** | ***Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію*** | % | ***6,67*** |   |

 |
|  |  |  |  |  |

Додаток 7

**ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА**

**ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ**

**ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

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

 (прізвище, ім’я, по батькові)

***Звягельської 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

 (підпис) (дата)

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло»**

**на плановий період 12 місяців 2024-2025років**

 **(з 01 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року)**

 **м. Звягель 2024 р.**

**Розділ 1. Загальні положення**

**1.1. Мета розробки інвестиційної програми**

Комунальним підприємством Звягельської міської ради «Звягельтепло» 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

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. Звягель.

**1.2. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство**

Повна назва підприємства – комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло». Скорочене найменування підприємства – КП ЗМР «Звягельтепло».

Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло»–це перейменоване комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» рішенням Новоград-Волинської міської ради від 22.12.2023 р. № 726 , яке було 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" і стало правонаступником всіх прав та обов’язків Новоград-Волинського орендного підприємства теплових мереж «Новоград-Волинськтеплокомуненерго».

 КП ЗМР «Звягельтепло» є природним монополістом в галузі теплопостачання міста Звягель. 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. Звягель, 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;
* 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 ЗМР «Звягельтепло» 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 ЗМР «Звягельтепло» (далі - Підприємство) має на балансі 27 котелень, загальною встановленою потужністю 85,464 Гкал/годину ( в т.ч.84,153 Гкал/годину потужність котлів на природному газу), які забезпечують централізоване теплопостачання для міських споживачів теплової енергії. Паливом для 25-ти 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 44,2 %. В автоматизованому режимі управління без операторів працюють 24 котельні. Підприємство послугу гарячого водопостачання не надає.

 Запланований на опалювальний сезон 2024-2025 роки корисний відпуск тепла для послуги централізованого опалення - **51,780** тис.Гкал.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва 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. Київська, 8 | Виробництво теплової енергії | 7,74 | RTQ 4500 ТК RTQ 4500 ТК  | Природний газ | 3,87 / 933,87 / 93 | 1/3 1/11 |
| **2** | вул. І.Франка, 15-а | Виробництво теплової енергії | 6,02 | RTQ 3550  | Природний газ | 3,01/92,13,01/92,1 | 2/11 |
| 3 | вул. Соборності,68 | Виробництво теплової енергії | 4,5 | RTQ2620RTQ2620 | Природний газ | 2,25/92,52,25/92,5 | 2/1 |
| 4 | вул. Шевченко,1 | Виробництво теплової енергії | 5,02 | RIELLO RTQ-2920 | Природний газ | 2,5 / 912,5 / 91 | 2/7 |
| 5 | вул. Ніколаєва, 15 | Виробництво теплової енергії | 5,4 | КСВТ-3,15 | Природний газ | 2,7/ 92,692,7/ 92,18 | 2/12 |
| 6 |  вул. Київська, 14 | Виробництво теплової енергії | 3,904 | КСВа-2,5 Гс (Гн) "ВК-32" | Природний газ | 2,15/88,81 | 1/17 |
| RTQ 1020RTQ 1020 | 1,754/92,7 | 2/9 |
| 7 | вул. Житомирська, 29  | Виробництво теплової енергії | 10,88 | КВ-Г-4,65-150 | Природний газ | 4 /91,49 | 1/26 |
| RTQ 4000 ТК  |  | 3,44/91 | 1/2 |
| RTQ 4000 ТК  |  | 3,44/91 | 1/10 |
| 8 | вул. Князів Острозьких,58 | Виробництво теплової енергії | 2.58 | КСВа-1,0 Г «ВК-32»резерв | Природний газ | 0,86/92,58 | 1/29 |
| КСВ-2,0“ВК-21“ – М2резерв |  | 1,72/89,98 | 1/29 |
| 9 | вул. Вокзальна, 23-а | Виробництво теплової енергії | 0,688 | ALTAIR RTN E100 | Природний газ | 0,086/92,00,086/92,00,086/92,00,086/92,00,086/92,00,086/92,00,086/92,00,086/92,0 | 8/0 |
| 10 | вул. Київська, 44 | Виробництво теплової енергії | 0,903 | Vitoplex 200 SX2 | Природний газ | 0,301/90,300,301/90,010,301/90,32 | 3/16 |
| 11 | вул.Василя Карпенка, 63-А | Виробництво теплової енергії | 0,51 | ALTAIR RTN E99 | Природний газ | 0,085 / 920,085 / 920,085 / 920,085 / 920,085 / 920,085 / 92 | 6/14 |
| 12 | Пров. 2-й Медичний, 2  | Виробництво теплової енергії | 0,425 | ALTAIR RTN E99 | Природний газ | 0,085 / 920,085 / 920,085 / 920,085 / 920,085 / 92 | 5/12 |
| 13 |  Вул. Романа Шухевича,26 | Виробництво теплової енергії | 6,45 | КСВа-2,5Гс "ВК-32" | Природний газ | 2,15/92,292,15/ 92,092,15/92,59 | 3/20 |
| 14 | Вул.Дмитра Герасимчука, 10  | Виробництво теплової енергії | 20,64 | NWT-8,0/1.6-150 | Природний газ | 6,88/90,486,88/93,596,88/93,59 | 3/31 |
| 15 | Вул. Шевченко,51 | Виробництво теплової енергії | 2,58 | RTQ 1500  | Природний газ | 1,29/921,29/92 | 2/11 |
| 16 |  Вул. Н. Оржевської, 13-А**Передана в оренду** | Виробництво теплової енергії | 2,5 | КВ-Г-2,9-115 СН “Дрозд”**резерв** | Природний газ | 2,5/93 | 1/29 |
| 17 |  Вул. Гетьмана Сагайдачного, 75-а | Виробництво теплової енергії | 0,51 | RTQ 297RTQ 297 | Природний газ | 0,255 /93.40,255/ 93.4 | 2/1 |
| 18 | вул. Івана.Франка,30  | Виробництво теплової енергії | 0,249 | АТОН SAAD-96 XB | Природний газ | 0,08256 / 920,08256 / 920,08256 / 92 | 3/12 |
| 19 | вул. Житомирська,124  | Виробництво теплової енергії | 0,425 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,6 | 5/12 |
| 20 |  вул. Гоголя,9  | Виробництво теплової енергії | 0,425 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,6 | 5/12 |
| 21 | вул.Дружби,50  | Виробництво теплової енергії | 0.415 | OBK- 100 LWE | Природний газ | 0,08256 / 920,08256 / 920,08256 / 920,08256 / 920,08256 / 92 | 5/13 |
| 22 | вул.Родини Косачів,5. | Виробництво теплової енергії | 0.510 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,6 | 6/12 |
| 23 | вул.Гоголя,15 б | Виробництво теплової енергії | 0.425 | Fondital BАLI RTN E99 | Природний газ | 0,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,60,08514/91,6 | 5/12 |
| 24 | вул. Ольги Косач-Кривинюк, 17-А**(встановлено теплогенератор модульний на дровах)** | Виробництво теплової енергії | 0,121 | «Богдан-50» **резерв**Колвітерм 1.*100СР***резерв** | Природний газ | 0,03784/880,085/ 92 | 1/171/14 |
| 25 | вул.Гранітна,10  | Виробництво теплової енергії | 0,082 | КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 50СР | Природний газ | 0,04128/920,04128/92 | 2/15 |
| 26 | с. Наталівка, вул. Шкільна,3 | Виробництво теплової енергії | 0,172 | ALTAIR RTN E100 | Природний газ | 0,086/92 | 2/2 |
| 27. | с. Наталівка, вул. Заводська,7 | Виробництво теплової енергії | 0,0410,041 | ALTAIR RTN E48ALTAIR RTN E48 |  | 0,041/91,80,041/91,8 | 1/91/2 |
| **Всього котлів на газовому паливі** |  | **84,153** |  |  |  | **88** |

Температурний графік котелень – 80/60˚С.

На сьогодні потребують модернізації 9 котлів, термін експлуатації яких 20 і більше років . Із загальної кількості котлів 88 за період з 2008-2024 р. модернізовано 41 котел , з яких 16 котлів марки RIELLO RTQ .

Більшість котельних КП ЗМР «Звягельтепло» 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 22 енергоємних, зношених та морально застарілих було замінено на сучасні енергозберігаючі марки LOWARA. GRUNDFOS. PENTAX, SPERONI.

На 16 котельних різної теплопродуктивності встановлено частотне регулювання насосного обладнання.

Загальна протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні складає –22,7691 км, з яких вже замінено на труби попередньоізольо-

вані з пінополіуретановою ізоляцією 17,2556 км , решта, термін експлуатації яких більше 40 років, знаходяться в ветхому та аварійному станах .

**Розділ 1.4 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми**

КП ЗМР«Звягельтепло» 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;

 У 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

 - 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. У обсязі невідкладних в сфері теплозабезпечення міста Звягель необхідно розглянути такі заходи:

 -Технічне переоснащення котельні по вул. Князів Острозьких,58 в м. Звягель Житомирської області- 3479,900 тис.грн.

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

Підприємством розроблена інвестиційна програма на 2024-2025 роки на суму- **3479,900 тис**. **грн**.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2025

|  |  |
| --- | --- |
| році за рахунок: |  |
|  -амортизаційних відрахувань – **3479,900 тис.грн.** в структурі тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії  |

**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 2023-2024 роки .

 Підприємство планує модернізацію котельні по вул. Князів Острозьких, 58 в м. Звягель Житомирської області виконати підрядним способом.

**Розділ 2.2 Опис інвестиційної програми**

 Інвестиційною програмою КП ЗМР «Звягельтепло» на 2024-2025 роки заплановано модернізація котельні по вул. Князів Острозьких, 58 в м. Звягель Житомирської області - 3479,900 тис.грн. , яка передбачає заміну котлів КСВ-2 «ВК-21» М2-1 шт. КСВ-1,0 «ВК-21» -1 шт. загальної потужності 3,0 МВт та заміну насосного обладнання.

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

 Котельня по вул. Князів Острозьких ,58 оснащена котлом КСВ-2 «ВК-21» М2 та котлом КСВ-1,0 «ВК-21» загальна потужність яких складає 3 МВт ( 2,58 Гкал/год). Котли відпрацювали 27 років при експлуатаційному терміні, встановленому заводом виробником 20 років і фізично зношені. Тому доцільно замінити застарілі котли на сучасні марки Riello CONDEXA 135 в кількості 8 шт. загальною потужністю 1,048 МВт ( по 131 кВт кожен) коефіцієнт корисної дії яких 98-100% . Заміна котлів дозволить:

- підвищити надійність роботи котельні та точність підтримання необхідних параметрів теплоносія мережі в залежності від температури навколишнього повітря, шляхом миттєвого реагування на зміни;

- в цілому збільшити ККД котельні та, як наслідок – загальну ефективність виробництва.

 ККД нового котла 98,1% , тоді як застарілого- 90% . Заміна котла дозволить знизити на 16,2 тис. м3 (19,12 т.у.п. ) споживання природного газу за опалювальний сезон . Окрім того потужність пальників , якими оснащені старі котли 2,75 (1,5+1,25)кВт.год. Пальники на сучасному обладнанні споживають 0,604 (0,302х2) кВт.год.), що скоротить споживання електроенергії на 9,374 тис. кВт.год. (1,153 т.у.п.) .

  **Розрахунок економічної ефективності**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва ресурсу** | **Один виміру** | **Всього: показники економічної ефективності проекту**  |
|  Зниження витрат природного газуВартість :Населення 7,776х8,01991=62,363 Бюджетні установи 8,262х15,49492=128,019 Інші г/розрахункові підприємства 0,162\*14,95695= 2,423 | Тис.м3Тн.у.п.Тис.грн | ***16,000******18,9******192,805*** |
| Зниження витрат електроенергії  Вартість 9,374х6,33 | Тис.кВт.год Тн.у.п.Тис.грн | ***9,374 1,153******59,337*** |
|  |  |  |
| Варт. звор.матеріалів від демонтажу: 6000 кг х 3,8 грн. | Тис.грн. | ***22,800*** |
| Збільш. амортиз. відрахувань 3479,9/20 років=173,995***ВСЬОГО:*** | Тис.грн.. | ***173,995******448,937*** |
| **Термін окупності****Т= 3479,900/448,937= 7,75 років** |  | ***7,75 років*** |

**Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми**

 -Інвестиційні витрати - **3479900,00 грн.**

 -Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів – **448937,00 грн.**

Ставка дисконтування - 8%

* Нормативний період експлуатації проекту – 25 років

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чиста приведена вартість**: **NPV** |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **NPV=** | **1570172 грн** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Внутрішня норма дохідності:** |  |  |
|   | **IRR=** | **12%** |   |  |  |
| **Дисконтований період окупності:** |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   | грн. |  |  |  |
|  | PV | 1 | 415682,41 |  |  |  |
|  | PV | 2 | 384891,12 |  |  |  |
|  | PV | 3 | 356380,66 |  |  |  |
|  | PV | 4 | 329982,10 |  |  |  |
|  | PV | 5 | 305538,98 |  |  |  |
|  | PV | 6 | 282906,46 |  |  |  |
|  | PV | 7 | 261950,43 |  |  |  |
|  | PV | 8 | 242546,69 |  |  |  |
|  | PV | 9 | 224580,27 |  |  |  |
|  | PV | 10 | 207944,69 |  |  |  |
|  | PV | 11 | 192541,38 |  |  |  |
|  | PV | 12 | 178279,06 |  |  |  |
|  | PV | 13 | 165073,20 |  |  |  |
|  | PV | 14 | 152845,56 |  |  |  |
|  | PV | 15 | 141523,67 |  |  |  |
|  | PV | 16 | 131040,43 |  |  |  |
|  | PV | 17 | 121333,73 |  |  |  |
|  | PV | 18 | 112346,05 |  |  |  |
|  | PV | 19 | 104024,12 |  |  |  |
|  | PV | 20 | 96318,63 |  |  |  |
|  | PV | 21 | 89183,92 |  |  |  |
|  | PV | 22 | 82577,70 |  |  |  |
|  | PV | 23 | 76460,83 |  |  |  |
|  | PV | 24 | 70797,07 |  |  |  |
|  | PV | 25 | 65552,84 |  |  |  |
|  | **СУМА** | **4792302,00** |  |  |  |

**Дисконтований період окупності складе:**

Дисконтовані інвестиції : 3479900: 1,08=3222130

1. (415682- 3222130)/ 415682) = 7,75 років

**Індекс прибутковості:**

 Індекс прибутковості дорівнює сумі дисконтованих доходів поділеній на дисконтовані інвестиції

PI **=** 4792302/ 3222130 = 1,48

**Висновки:**

 Виконання заходів, передбачених «Інвестиційною програмою КП ЗМР «Звягельтепло»” на 2024-2025 р.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.

КП ЗМР «Звягельтепло» планує виконати всі заходи інвестиційної програми протягом ремонтного періоду 2025 року, при умові 100% відшкодування собівартості в діючих тарифах.