

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА**Виконавчий комітет****Р І Ш Е Н Н Я**

від _____ № _____
м. Краматорськ

Про погодження інвестиційної програми КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради на 2020 рік

З метою покращення послуг теплопостачання, зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів при виробництві та транспортуванні теплової енергії до споживачів, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, керуючись ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Погодити інвестиційну програму КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради на 2020 рік (далі – Програма, додається).
2. КВП «Краматорська тепломережа» (Безкорвайний) забезпечити виконання Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Боевського С.О.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток

до рішення виконкому міської ради

№

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради
на 2020 рік

Основною діяльністю Комунального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії різним категоріям споживачів в м. Краматорськ. Теплом забезпечується 179 багатоповерхових житлових будинки, 2 гуртожитки, 14 шкіл, 4 д/садка, 3 медичних заклади, 84 бюджетних та інших установ.

Для цього на балансі підприємства знаходиться 18 газових та одна вугільна котельні, 2 центральних та 11 індивідуальних теплових пункти, 44,9 км теплових мереж. Загальна чисельність працівників 165 осіб. На котельнях встановлено 52 газових котла загальною потужністю 137,019 Гкал/год та 2 твердопаливних котла загальною потужністю 0,499 Гкал/год. Загальна електрична потужність встановленого електричного обладнання на підприємстві становить 3720 кВт*год. Середній строк експлуатації теплових мереж складає 30 років.

У 2019 р. на підприємстві вироблено 64,5 тис. Гкал теплової енергії для потреб опалення. Облік реалізованого тепла виконується в основному по показанням приборів обліку теплової енергії, встановлених у житлових будинках. Всього на обліку знаходиться 210 одиниць теплових лічильників. Витрати енергоносіїв у 2019р. по підприємству склали: газ –8,8 млн. куб.м, вугілля –117,6 тонн, електроенергія - 1,6 млн. кВт*год., вода – 19,6 тис. куб.м.

Показники енергоефективності підприємства за 2019р.: питомі витрати палива – 160,4 кг.у.п/Гкал, питома витрата електроенергії – 24,4 кВт*год/Гкал, втрати теплової енергії у теплових мережах –15,5 %.

Основна місія підприємства є у наданні якісної і доступної послуги теплопостачання мешканцям міста. Враховуючи зношеність основних засобів та постійне зростання цін на енергоносії, доля яких у структурі собівартості складає більше 70%, надання якісної і доступної послуги не можливе без заміни старого обладнання на нове більш економічне та ефективне.

Інвестиційна програма КВП «Краматорська тепломережа» на 2020р. розроблена у відповідності до Законів України «Про теплопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», а також наказу Міністерства регіонального розвитку і архітектури від 14.12.2012г. № 630 "Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" на підставі аналізу роботи котельних, теплових мереж за минулі періоди та виходячи з фінансової можливості підприємства.

Метою програми є :

- а) забезпечення безаварійної роботи технологічного обладнання та зниження споживання енергоресурсів;
- б) зниження собівартості виробництва та транспортування теплової енергії;
- в) підвищення якості та надійності теплопостачання;
- г) забезпечення 100 % обліку енергоресурсів.

Інвестиційна програма КВП «Краматорська тепломережа» міськради на 2020 рік включає наступні заходи:

1. Технічне переоснащення котельні по вул. Д. Мазура, 17

Цей захід направлено на заміну існуючого вузла природного газу на новий, встановлення його відповідно до технічних умов діючого законодавства. Вартість робіт складає 355,12 тис. грн.

2. Розробка проектно - кошторисної документації на технічне переоснащення котельні за адресами: вул. Шкільна, 2, вул. С. Крушельницької, 7а

Заходи пов'язані з технічним переоснащенням вузлів природного газу відповідно до технічних вимог діючого законодавства. Загальна вартість робіт складає 166,0 тис. грн.

3. Технічне переоснащення ділянок теплових мереж

Найбільшою проблемою підприємства є зношеність трубопроводів теплових мереж, що призводить до збільшення витрат на обслуговування мереж, збільшення витрат палива та електроенергії, втрати мережної води.

Планується замінити існуючі теплові мережі на нові, з використанням труб в ППУ ізоляції. Здійснивши заходи з переоснащення ділянок теплових мереж підприємство розраховує на вирішення таких питань, як зниження втрат тепла при транспортуванні теплової енергії від джерела до споживача, зниження споживання енергоносіїв та втрати води, забезпечення надійності роботи теплових мереж та підвищення якості послуг, що надаються споживачу.

3.1 Технічне переоснащення трубопроводів зовнішніх теплових мереж «Теплотраса вул. Лазо», ділянки ТК6-ТК3 (інв. № 000121) по котельні «Лазурний», вул. Беляєва,86

Трубопроводи були прокладені у 1970 році. На даний час термін експлуатації теплових мереж перевищує 50 років, що є більшим за нормативний.

За результатами обстеження виявлено корозію стінок трубопроводів та незадовільний стан теплової ізоляції. Протяжність ділянки, яка підлягає заміні 0,116 км. Вартість даного заходу складає 457,60 тис. грн. Очікуваний економічний ефект від впровадження цього заходу - 22,30 тис. грн.

3.2 Технічне переоснащення трубопроводів опалення ділянки теплових мереж ТК3-ТК4 мікрорайону «Кондиціонер»

Теплові мережі були прокладені у 1976 році. За результатами обстеження виявлено корозію стінок трубопроводів та незадовільний стан теплової ізоляції. Протяжність ділянки, яка підлягає заміні складає 0,266 км. Вартість даного заходу – 540,56 тис. грн. Очікуваний економічний ефект – 51,16 тис. грн.

3.3 Технічне переоснащення ділянки теплових мереж від ТК6 до ТП 144 кварталу до котельні мікрорайону «Лазурний»

Теплові мережі були прокладені у 1990 році. Термін експлуатації теплових мереж перевищує нормативний. За результатами обстеження виявлено корозію стінок трубопроводів та незадовільний стан теплової ізоляції. Протяжність ділянки, яка підлягає заміні складає 0,136 км. Вартість даного заходу – 896,12 тис. грн. Очікуваний економічний ефект – 26,16 тис. грн.

4. Встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках

Цей захід направлено на виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Заплановано придбання 16 одиниць теплових лічильників. Загальна вартість заходу складає 579,65 тис. грн.

Загальна сума фінансування інвестиційної програми на 2020 рік складає 2995,05 тис. грн. Очікуваний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складе 99,62 тис. грн.

Джерела фінансування на виконання заходів Програми мають дві основні складові, які закладено в тарифі: річні амортизаційні відрахування та виробничі інвестиції з прибутку.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 2020 РІК**1. Загальна інформація про ліцензіата**

Найменування ліцензіата	Комунальне виробниче підприємство «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради
Рік заснування	11.05.1998
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. О. Тихого, 2-б
Код за ЄДРПОУ	00131133
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Безкоровайний Григорій Ілліч, директор
Тел., факс, e-mail	Тел.: (06264) 2-20-11 e-mail: offc@kramts.com
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	№ 041871 Дата видачі: 26.10.2012 р. Строк дії: безстроково
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії)	№0 41872 Дата видачі: 26.10.2012 р. Строк дії: безстроково
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	№ 041873 Дата видачі: 26.10.2012 р. Строк дії: безстроково
Статутний капітал ліцензіата, тис.грн.	11 519,3
Балансова вартість активів, тис.грн.	129 929,5
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн.	1 740,0
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн.	114,9

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	Забезпечення надійної та безаварійної роботи підприємства у 2020 році, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства
Строк реалізації інвестиційної програми	1 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	На етапі погодження інвестиційної програми
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Придбання необхідного обладнання Технічне переоснащення теплових мереж Розробка проектно-кошторисної документації

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн.	2 995,05
власні кошти	2 995,05
позичкові кошти	–
залучені кошти	–
бюджетні кошти	–
Напрямки використання інвестицій(у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	63
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	31
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	6

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість, тис. грн.	2 638,811
Внутрішня норма дохідності, %	2
Дисконтований період окупності, рік	-
Індекс прибутковості	0,164

Джерела фінансування інвестиційної програми на 2020 рік

тис.грн.

Роки	Кошти, що враховуються в тарифі: в т.ч.	в т.ч. амортизаційні відрахування	в т.ч. виробничі інвестиції з прибутку	Кошти підприємства	Загалом сума фінансування
2020	2 994,20	1 197,68	1 796,52	0,85	2 995,05
Разом	2 994,20	1 197,68	1 796,52	0,85	2 995,05

ПЛАН ВИТРАТ

за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

№ 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
I	Виробництво теплової енергії					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
1.1.3	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.1	0	0	0	0	0
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0

Продовження додатку

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	355,12	142,05	213,07	0	0
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
1.2.5	Інші заходи	166,0	66,40	99,60	0	0
	Усього за пунктом 1.2	521,12	208,45	312,67	0	0
	Усього за розділом I	521,12	208,45	312,67	0	0
II	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	0	0	0	0
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
2.1.3	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.1	0	0	0	0	0
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	1893,43	757,37	1136,06	0	0
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	579,65	231,86	347,79	0	0
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
2.2.5	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.2	2473,08	989,23	1483,85	0	0
	Усього за розділом II	2473,08	989,23	1483,85	0	0
III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
3.1.3	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.1	0	0	0	0	0
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
3.2.5	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.2	0	0	0	0	0
	Усього за розділом III	0	0	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою	2994,20	1197,68	1796,52	0	0

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік

№ з/п	Найменування заходів (по об'єкту)	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	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.) ***	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інве стиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період +1						планований період + n*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Виробництво теплової енергії																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплостачання, з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.1.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		

Продовження додатку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.1.2			-	x	x	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Інші заходи, з них:																			
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.1.3			-	x	x	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.1			-	x	x	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Інші заходи, з урахуванням:																			
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
			0	x	x	x	x	x	x	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	
Усього за підпунктом 1.2.1			0	x	x	x	x	x	x	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
1	Технічне переоснащення котельні КВП «Краматорська тепломережа» за адресою: вул. Д. Мазура, 17, м. Краматорськ	1 од.	355,12	x	x	x	x	x	x	-	355,12	355,12	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.2			355,12	x	x	x	x	x	x	-	355,12	355,12	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.4			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Інші заходи, з них:																			

Продовження додатку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Усього за підпунктом 2.1.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Інші заходи, з них:																			
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 2.1.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 2.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Інші заходи, з урахуванням:																			
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
1	Технічне переоснащення трубопроводів зовнішніх теплових мереж «Теплотраса вул. Лазо», ділянки ТК6-ТК3 (інв.№ 000121) по котельні «Лазурний», вул. Беляєва,86	0,116 км	457,60	x	x	x	x	x	x	-	457,60	457,60	-	-	20,51	-	2,75	-	22,31	
2	Технічне переоснащення трубопроводів опалення ділянки теплових мереж ТК3-ТК4 мікрорайону «Кондиціонер»	0,266 км	540,56	x	x	x	x	x	x	-	540,56	540,56	-	-	10,57	-	6,30	-	51,16	

Продовження додатку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1.3	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 3.1.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 3.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.2.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.2.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.2.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.2.4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Інші заходи, з них:																		
			-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 3.2.5			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 3.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом III			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою			2995,05	1197,68	1796,52	0,85	0	2994,20	0,85	579,65	2415,40	2995,05	-	-	30,06	-	12,28	-	99,62

Керуючий справами виконкому

А.М. Давискиба

Директор КВП «Краматорська тепломережа» міськради

Г.І. Безкоровайний