

Додаток 1
до Порядку 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
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Краматорської міської ради

Директор КВП «Краматорська
тепломережа» міськради

від _____ № _____

(підпис)

" ____ " _____ 2021 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КВП «Краматорська тепломережа» міськради
на період з 01.01.2021 по 30.09.2021

(ПРОЕКТ)

Додаток 2
до Порядку 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
(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
період з 01.01.2021 по 30.09.2021 року

Комунальне виробниче підприємство «Краматорська тепломережа»
Краматорської міської ради

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання	Комунальне виробниче підприємство «Краматорська тепломережа» Краматорської міської ради
Рік заснування	11.05.1998
Форма власності	Комунальна
Місцезнаходження	84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. О.Тихого, 2-б
Код за ЄДРПОУ	00131133
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Безкоровайний Григорій Ілліч, директор
Тел., факс, e-mail	Тел.: (06264) 2-20-11 Факс: (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)	№ 041872 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 суб'єкта господарювання, тис. грн	11 519,3
Балансова вартість активів, тис. грн	148414,9
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	18820,8
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	42,7

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Забезпечення надійної та безаварійної роботи підприємства у 2021 році, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства
Строк реалізації інвестиційної програми	9 місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	На етапі затвердження інвестиційної програми
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Придбання котельного та технологічного обладнання, технічне переоснащення вузлів обліку природного газу, розробка проектно-кошторисної документації для технічного переоснащення вузлів обліку природного газу

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	1516,70
ласні кошти	1516,70
позичкові кошти	—
залучені кошти	—
бюджетні кошти	—
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	5

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	95
Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	-
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	1430,849
Внутрішня норма дохідності	-
Дисконтований період окупності	-
Індекс прибутковості	-

Додаток 3
до Порядку 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
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Краматорської
міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
КВП «Краматорської тепломережа» міськради

від _____ № _____

_____ (підпис)
" ____ " _____ 2021 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми КВП «Краматорська тепломережа» міськради
на період з 01.01.2021 по 30.09.2021 року

№ 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)								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 (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***		
			загальна сума	з урахуванням:			інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)								підрядний	планований період
4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 теплопостачання з урахуванням:																			
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
1	Розробка ПКД на «Технічне переоснащення котельні за адресою м. Краматорськ, вул. Металістів, 60»	1 од.	54,04	x	x	x	x	x	x	-	54,04	54,04	-	-	-	-	-	-	-	
2	Технічне переоснащення котельні адресою вул. Металістів, 60» (придбання 2 котлів АОГВ-30 або аналог)	2 од.	22,66	x	x	x	x	x	x	22,66	-	22,66	-	-	7,22	-	0,65	-	3,14	
Усього за підпунктом 1.1.1			76,70	x	x	-	-	-	-	22,66	54,04	76,70	-	-	-	-	0,65	-	3,14	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
		-	-	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			76,70	x	x	-	-	-	-	22,66	54,04	76,70	-	-	-	-	0,65	-	3,14	
1.2	Інші заходи з урахуванням:																			
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
		-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.2.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
1	Розробка ПКД «Технічне переоснащення котельні «139 кв», що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Сфіївська, 215-а», (заміна вузла обліку природного газу)	1 од.	80,00	-	-	-	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	
2	Технічне переоснащення котельні «139 кв», що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Софіївська, 215-а, (заміна вузла обліку природного газу)	1 од.	400,00	-	-	-	-	-	-	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Розробка ПКД «Технічне переоснащення котельні «КПД» за адресою: м.	1 од.	80,00	-	-	-	-	-	-	-	80,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього за підпунктом 4.2.4		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Інші заходи, з них:																		
		-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за підпунктом 4.2.5		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.2		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього за розділом IV		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітки:

n* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Додаток 4

до Порядку 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 (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Краматорської міської ради

Директор
КВП «Краматорська тепломережа» міськради
_____ (підпис)
"___" _____ 2021 року

від _____ № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми КВП «Краматорська тепломережа» міськради та їх урахування у структурі тарифів на період з 01.01.2021 по 30.09.2021 року

№ з/п	Найменування заходів (поб'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 на планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з	отримані у	отримані у	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				господарський (вартість підрядний)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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 втрат ресурсів, з них:																						
1	Розробка ПКД на «Технічне переоснащення котельні за адресою м. Краматорськ, вул. Металістів, 60»	1 од.	54,04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	54,04	-	54,04	-	-	-	-	-	-	-
2	Технічне переоснащення котельні адресою вул. Металістів, 60» (придбання 2 котлів АОГВ-30 або аналог)	2 од.	22,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22,66	-	-	22,66	-	-	7,22	-	0,65	-	3,14
Усього за підпунктом 1.1.1			76,70	x	x	-	-	-	-	-	-	-	22,66	54,04	-	76,70	-	-	-	-	0,65	-	3,14
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
			-	x	x	x	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	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:																						
			-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.2.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
1	Розробка ПКД «Технічне переоснащення котельні «139	1 од.	80,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	кв», що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Софіївська, 215-а», (заміна вузла обліку природного газу)																						
2	Технічне переоснащення котельні «139 кв», що розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Софіївська, 215-а, (заміна вузла обліку природного газу)	1 од.	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-
3	Розробка ПКД «Технічне переоснащення котельні «КПД» за адресою: м. Краматорськ, вул. А.Солов'яненка, 8-а», (заміна вузла обліку природного газу)	1 од.	80,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-
4	Технічне переоснащення котельні «КПД» за адресою: м. Краматорськ, вул. А.Солов'яненка,	1 од.	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	8-а, (заміна вузла обліку природного газу)																						
5	Розробка ПКД «Технічне переоснащення котельні «Кондиціонер» за адресою вул. Шкільна ж/м Кондиціонер», (заміна вузла обліку природного газу)	1 од.	80,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	80,00	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-
6	Технічне переоснащення котельні «Кондиціонер» за адресою вул. Шкільна ж/м Кондиціонер», (заміна вузла обліку природного газу)	1 од.	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	400,0	-	-	400,0	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.2.2			1440,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1440,00	-	-	1440,00	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
				x	x	x	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	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.2.4				x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Інші заходи, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 1.2.5				x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 1.2			1440,00	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	1440,00	-	-	1440,00	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом I			1516,70	x	x	-	-	-	-	-	-	-	22,66	1494,04	-	76,70	1440,00	-	-	-	0,65	-	3,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Усього за пунктом 4.1			-	x	x																		
4.2	Інші заходи з урахуванням:																						
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 4.2.1			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
		-	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 4.2.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 4.2.3			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 4.2.4			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Інші заходи, з них:																						
		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 4.2.5			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за пунктом 4.2			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за розділом IV			-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього за інвестиційною програмою			1516,70	462,06	1054,64	-	-	-	-	-	-	1516,70	22,66	1494,04	-	76,70	1440,00	-	-	-	0,65		3,14

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів враховувати без ПДВ.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Додаток 5
до Порядку 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 (підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПЛАН

витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми КВП «Краматорська тепломережа» міськради для врахування у структурі тарифів на період з 01.01.2021 по 30.09.2021 року

№ 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

1	2	3	4	5	6	7
I	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	76,70	30,06	46,64	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1	76,70	30,06	46,64	-	-
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.2	Заходи щодо	1440,00	432,00	1008,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	забезпечення технологічного обліку ресурсів					
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
1.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.2	1440,00	432,00	1008,00	-	-
	Усього за розділом I	1516,70	462,06	1054,64	-	-
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах	-	-	-	-	-
2.1.4	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	-	-	-	-	-
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	спеціалізованого призначення					
2.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом II	-	-	-	-	-
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 втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.1	-	-	-	-	-
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
3.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом III	-	-	-	-	-
IV	Постачання гарячої води					
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
4.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Усього за пунктом 4.1	-	-	-	-	-
4.2	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
4.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 4.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом IV	-	-	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	1516,70	462,06	1054,64	-	-

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми за період з 01.01.2021 по 30.09.2021

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА - КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРАМАТОРСЬКА ТЕПЛОМЕРЕЖА» КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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/садки, 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 147 чоловік. 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 4410 кВт*год. Середній строк експлуатації теплових мереж – 30 років.

У 2020р. на підприємстві вироблено 62,7 тис. Гкал теплової енергії для потреб опалення. Облік реалізованого тепла виконується в основному по показанням приборів обліку теплової енергії встановленим у житлових будинках. Всього на обліку знаходиться 210 теплових лічильника. Витрати енергоносіїв у 2020 р. по підприємству склали: газ – 8,3 млн. м³, вугілля – 119,8 тон, електроенергія - 1,4 млн. кВт*год., вода - 18,6 тис. м³.

Показники енергоефективності підприємства за 2020 р.: питомі витрати палива – 160,6 кг.у.п/Гкал, питомі витрати електроенергії – 23,6 кВт*год/Гкал, втрати теплової енергії у теплових мережах – 7,9 %.

ОБГРУНТУВАННЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Основною своєю місією підприємство бачить у наданні якісної і доступної послуги з теплопостачання мешканцям міста. Враховуючи зношеність основних засобів та постійний ріст цін на енергоносії, доля яких у структурі собівартості складає більше 60%, надання якісної і доступної послуги не можливе без заміни старого обладнання на нове більш економічне.

Інвестиційна програма КВП «Краматорська тепломережа» на період з 01.01.2021 по 30.09.2021р. розроблена у відповідності до Законів України «Про теплопостачання», «Про комерційний облік», Наказу № 191 від 19.08.2020 р. Міністерства розвитку громад та територій України та на підставі аналізу роботи котельних, теплових мереж за минулі періоди.

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 послуг з теплопостачання.

Основні напрямки реалізації інвестиційної програми:

1. Виробництво теплової енергії (будівництво, реконструкція, та модернізація об'єктів теплопостачання), у т.ч.:

заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, а саме: технічне переоснащення котелень із заміною фізично та морально застарілих котлів на нові більш високоефективні. Сума інвестиційних вкладень складає: 76,70 тис. грн.;

заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, а саме: технічне переоснащення вузлів обліку природного газу. Вартість заходів складає 1440,00 тис.грн.

Інвестиційна програма включає наступні заходи:

1. Розробка проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні за адресою: м. Краматорськ, вул. Металістів, 60» та придбання 2х котлів АОГВ-30 або аналог.

Споживачі житлового будинку Металістів, 60 отримують послугу з постачання теплової енергії від котельні «Металістів», яка знаходиться у житловому будинку. В котельні встановлено котельне обладнання - 2 котла АОГВ-30-Э. Проектна потужність складає – 0,052 Гкал/год.

Запропоноване до технічного переоснащення обладнання котельні «Металістів» знаходиться в незадовільному стані, а саме: котли фізично зношені та морально застаріли, що може привести до аварійної ситуації в опалювальний період. (Акт обстеження додається.).

Котли були встановлені у 2002 році. На даний час термін експлуатації даних котлів перевищує 10 років (нормативний строк експлуатації), що значної міри знижує безпеку на котельні, надійність та безаварійність роботи у зимовий період. С кожним роком надійність роботи котлів знижується, що може скласти небезпечну ситуацію на підприємстві. Також понад нормативний строк експлуатації знижує ККД котлів та веде к понаднормовим витратам палива.

Враховуючи всі вищевикладені фактори, було вирішено включити до інвестиційних заходів розробку проектно-кошторисної документації та придбання 2х новітніх котлів з більшим ККД.

Загальна вартість заходів з розробки проектно-кошторисної документації та встановлення 2-х котлів АОГВ-30 складає 76,70 тис.грн.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ЗАМІНИ КОТЛІВ

За роки експлуатації технічні характеристики котлів погіршилися, що приводить до перевитрат природного газу.

Якщо брати до уваги роботу запланованих до заміни котлів у 2021 році та орієнтовну вартість природного газу 5500 грн./тис.м³ без ПДВ, економічний ефект складає:

з/п	№	Котельня	Кількість зекономленого природного газу, тис. м ³	Кількість зекономленого умовного палива, т.у.п.	Вартість зекономленого природного газу, тис. грн. без ПДВ
1		Металістів	0,57	0,65	3,14

Розрахунок додається.

2. Розробка проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні» та виконання робіт згідно з ПКД із заміни вузлів обліку природного газу за адресами: вул. Софіївська, 215-а; котельня «КПД» вул. А. Солов'яненка, 8-а; вул. Шкільна, ж/м «Кондиціонер».

Заходи направлено на заміну існуючих вузлів обліку природного газу на нові з встановленням на зовнішню стіну будівлі котельні згідно нових технічних умов діючого законодавства. Загальна вартість робіт складає 1440,00 тис. грн.

Джерела фінансування на виконання заходів програми мають дві складові, які закладено в тарифі:

- річні амортизаційні відрахування;
- виробничі інвестиції з прибутку.

Загальна сума фінансування Інвестиційної програми за період з 01.01.2021 по 30.09.2021 року складає 1516,70 тис. грн. Очікуваний економічний ефект від впровадження заходів інвестиційної програми складає 3,14 тис. грн.