

Додаток 2
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання
у сфері тепlopостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Лозівської міської ради

Харківської області

Від __.__. 2018 р. № __

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Теплоенерго»

Лозівської міської ради

Харківської області
_____Березуцький В.І.

23. липня 2018 року

М.П.

ПРОЕКТ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради
Харківської області
На 2018- 2019 роки

ЗМІСТ

1. Інформаційна картка підприємства.....	4.
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018- 2019 роки	6.
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців	6.
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців	6.
5. Пояснювальна записка.....	6.
5.1.Коротка інформація про КП «Теплоенерго»	6
5.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми..	8
5.3. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.....	10
5.4. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у прогностному періоді.....	10
5.5. Узагальнена характеристика об'єктів у сфері теплопостачання за формою, наведеною у додатку № 7 до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 630, від 14.12.2012	12
6. Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогностний період	16
6.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів Інвестиційної програми.....	15
6.2. Визначення строку окупності заходів інвестиційної програми.....	23.
6.3. Визначення економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.	27.
6.4. Аналіз альтернативних технічних рішень.....	27.
6.5. Обґрунтування вартості запланованих заходів.....	21.
6.6. Затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкту, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього.....	22.
6.7. Щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».....	23.
7. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності, зокрема щодо: зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів; забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів; підвищення якості послуг у сфері теплопостачання; підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.....	24.

8.Додатки

- 8.1. Копії документів фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал) за два роки на дату останньої звітної дати, складені за формами, наведеними у наказі Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684, та завірені ліцензіатом.....25.**
- 8.2. Копія договору концесії або оренди об'єктів централізованого теплопостачання, завірена ліцензіатом (за наявності).....26.**
- 8.3. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 8 до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 630, від 14.12.201227.**
10. Рішення ЛМР № 285 від 15.05.18 Дозвіл КП ТЕ на розробку ПКД.....27.
11. . Рішення ЛМР № 85 від .02.18 Дозвіл КП ТЕ на розробку ПКД
12. ТЕО, розроблено консультантом (Компанія «Ramboll» Данія), « Модернізація систем теплопостачання»
13. Рішення сесії Лозівської міської ради № 692 від 26.10.2017 р. « Про затвердження опції і стратегії закупівель та впровадження проекту № 1_КНА_003 « Модернізація систем теплопостачання
14. Договір з ТОВ « Форпроект»: №№ 12-18, 14-18, 15-18, 16-18, 17-18 від 12.03.2018 р.
15. Договір з ТОВ « Форпроект»: №№ 35-18, 36-18, 37-18, від 29.05.2018 р.
16. Договір з ТОВ « Форпроект»: №№ 39-18, 40-18, 41-18, від 8.06.2018 р.
17. Договір з ТОВ «ІНДІГО ГРУП»,м. Харків №№ 35, 36, 37 від 20.04.2018 р.
18. Договір з ТОВ «ІНДІГО ГРУП»,м. Харків №№ 38, 39 40, 41 від 21.05.2018 р.

1. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2018-2019 роки

(строк)

Комунальне підприємство «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області
Рік заснування	2012 рік
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	вул. Ломоносова, 23, м. Лозова, Харківська область, Україна, 64602.
Код за ЄДРПОУ	38076191
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Березуцький Володимир Іванович
Тел., факс, e-mail	(05745) 2 69 52; teploenergoloz@ukrpost.ua
Ліцензія на <u>виробництво теплової енергії</u> (№, дата видачі, строк дії)	Серія АВ № 597439, дата видачі 13.06.2012р., термін дії з 7.06.2017 р переоформлена відповідно до розпорядження ХОДА № 535 від 20.10.2017 р. по безстроково.
Ліцензія на <u>транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами</u> (№, дата видачі, строк дії)	Серія АВ № 597440, дата видачі 13.06.2012р., термін дії з 7.06.2017 р переоформлена відповідно до розпорядження ХОДА № 535 від 20.10.2017 р. по безстроково.
Ліцензія на <u>постачання теплової енергії</u> (№, дата видачі, строк дії)	Серія АВ № 597441, дата видачі 13.06.2012р., термін дії з 7.06.2017 р переоформлена відповідно до розпорядження ХОДА № 535 від 20.10.2017 р. по безстроково.
Статутний капітал ліцензіата на 30.06.2018р., тис. грн	7 727, 80 тис.грн.
Балансова вартість активів на 30.06.2018 р., тис. грн	69003,00 тис.грн.
Амортизаційні відрахування за останній звітний період,(за перше півріччя 2018 р) тис. грн	537 тис.грн.
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	Немає.

2.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	<ul style="list-style-type: none"> • Зменшення витрат теплової енергії при її транспортуванні • Зменшення споживання природного газу; • Зменшення викидів CO₂ та NO_x ;
Строк реалізації інвестиційної програми	1 рік
На якому етапі реалізації заходів,	Розробка проектно-кошторисної документації

зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Будівельно-монтажні роботи

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	924,131
власні кошти	924,131
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	
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	100%

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість планових робіт	924,131
Внутрішня норма дохідності	10,84 %
Дисконтований період окупності	11,2 року
Індекс прибутковості	1,29

Директор КП
«Теплоенерго»

М.П.

(підпис)

Березуцький В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми.

План дивиться в розділі додатки - Додаток № 4 на 3 аркушах.

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

План дивиться в розділі додатки- Додаток № 5 на 3 аркушах.

4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.

План дивиться в розділі додатки - Додаток № 6 на 2 аркушах.

5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

5.1. Коротка інформація про КП «Теплоенерго».

Комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області

(далі – КП "Теплоенерго") утворено в розпорядчому порядку на базі відокремленої частки комунальної власності відповідно до рішення №597 від 23.03.2012 р. Лозівської міської ради Харківської області на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України. Необхідність створення підприємства викликана потребою у підвищенні ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Лозова Харківської області, а також потребою у забезпеченні всіх категорій споживачів тепловою енергією та гарячою водою.

КП "Теплоенерго" зареєстроване в ЄДР 24.04.2012 р., реєстраційний № 14761020000000759 та діє на підставі Статуту в новій редакції затвердженої рішенням ЛМР №662 від 21.07. 2017 р., код ЄДРПОУ 38076191. Статутний фонд підприємства станом на 01.08.2017 р. складає 7727805,35 грн. Юридична адреса: 64602, Харківська обл., м. Лозова, вул. Ломоносова, 23. Ліцензії: серія АВ №597439 від 08.06.2012 р. виробництво теплової енергії, (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії). Строк дії ліцензії: з 08.06.2012 . безстроково; серія АВ №597440 від 08.06.2012 р. транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Строк дії ліцензії: : з 07.06 2012 р. безстроково. серія АВ №597441 від 08.06.2012 р. постачання теплової енергії. Строк дії ліцензії: з 07.06 2012 р. безстроково .

Метою діяльності Підприємства є:

- систематична господарська діяльність з виробництва теплової енергії в т.ч. пари та гарячої води, транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами, постачання теплової енергії всім категоріям споживачів для потреб централізованого опалення, вентиляції та гарячого водопостачання;
- досягнення економічних і соціальних результатів та з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

- виробництво теплової енергії (в т.ч. пари та гарячої води), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- експлуатація теплових мереж та тепло- розподільчих пунктів (ТРП), що знаходяться на балансі Підприємства, їх ремонтно-експлуатаційної бази, з метою транспортування теплової енергії для всіх категорій споживачів.

Основними видами діяльності Підприємства за КВЕД-2012 є:

- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання;
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів.

Історія забезпечення міста Лозова централізованим теплом розпочалася в 1971 році з будівництва по вул. Свободи, 2 парової котельні Лозівського ковальсько-механічний заводу (ЛКМЗ) для забезпечення ковальських молотів паром та опалення вторинним паром південно-західного масиву міста. Потужність котельні 441 Гкал/год.

На підставі рішення №258 Харківського облвиконкому від 26 квітня 1976 року був організований Лозівський теплофікаційний район Харківського обласного підприємства теплових мереж, який почав функціонувати з 1 квітня 1977 року.

На час створення теплового району було 2 вугільні котельні, які виробляли та постачали тепло місту (Кіма 23, Профінтерна 7).

В 1981 році Лозівський теплофікаційний район був реорганізований в Лозівське міжрайонне підприємство теплових мереж.

В підприємство ввійшли котельні міста Лозова: 38 Гв. Дивізія, Муранова,63, Лозовського,78, Володарського,2, Правди,4, Леніна,

котельні Лозівського району: с. Смирнівка, с. Чернігівське, с. Єлизаветівка, котельні Близнюківського району: Комсомольська,38, В.Складневої, Старостіна, Радянська, Калініна, Жовтнева, с. Уплатне, КСП «Комсомолец» В 1983 році була прийнята котельня 2-го Підйому с. Краснопавлівка, в 1985 році кот. Біостанції, Червоногвардійська,5, Урицького, в 1986 році кот. ЦРБ і ПНЦ, в 1987 році кот. Червонопартизанська,43, в 1989 році котельня Лозовського,8, Василькова, в 1991 році котельня м-ну с. Краснопавлівка, в 1993 році кот. с. Миколаївка.

З 1993 забезпеченням тепло в м. Лозова займалося КП "Лозівські теплові мережі" на балансі якого перебувало 13 котельних та в 1994 році були прийняті теплові мережі ЛКМЗ, в 1998 році кот. с. Орілька, в 1999 році кот. с. Панютине, вул. Стахановська.

В 2000 році була прийнята котельня ЛКМЗ, в 2001 році кот. МСЧ, побудовані 2 топочних, на базі ТРП №10 побудована котельня 6-го мікрорайону, яка постачає тепло на мікрорайони № 1,6,9.

В 2001 році підприємство експлуатувало вже 36 котелень, які виробляли близько 500 тис. Гкал на рік і постачали тепло місту Лозова, Лозівському і Близнюківському районам., було встановлено 112 котлів, протяжність теплових мереж складала 102 км, на підприємстві працювало 634 чол.

В 2005 році Лозівське підприємство теплових мереж реорганізоване в комунальне підприємство «Теплові мережі» Лозівської міської ради Харківської області. За рішенням № 1022 від 01.04.2005 року Лозівської міської ради Харківської області створене Комунальне підприємство "Теплові мережі" Лозівської міської ради Харківської області. Підприємством експлуатувалося 18 котелень, які виробляли 264 тис. Гкал на рік. В експлуатації перебувало 60 котлів, протяжність теплових мереж складала 82 км.

З 2010 року тариф встановлений НКРЕ (Національна комісія регулювання електроенергетики України) є необґрунтованим і не покриває в повній мірі витрат підприємства. При необхідності підвищення тарифу на 48% НКРЕ затвердило - 10%. Це зумовило збиткову діяльність КП "Теплові мережі" в 2010, 2011 та 2012 році. Компенсацій витрат підприємства з бюджету не було, що стало підставою для банкрутства підприємства, та 31.07.2012 р. ухвалою Господарського суду Харківської обл. КП "Теплові мережі" визнано банкрутом.

В 2012 році рішенням №597 від 23.03.2012 р. Лозівської міської ради Харківської області створене комунальне підприємство "Теплоенерго" Лозівської міської ради Харківської області, яке замінило КП "Теплові мережі".

Станом на 1.07.2018 р.до складу підприємства КП "Теплоенерго" входить:

- 17 газових котелень;

- 7 ТРС (теплова розподільчі пункти);
- 98,0508 км розподільчих теплових мереж.

Загальна встановлена потужність джерел тепла підприємства – 448,3 Гкал/год.

Приєднане теплове навантаження – 83, 226 Гкал/годину, в тому числі:

- Населення – 65,792 Гкал/годину (79,05%);
- Бюджет – 14,785 Гкал/годину (17,77%);
- Інші споживачі – 2,649 Гкал/годину (3,18%).

До складу Підприємства входять:

- Дочірнє підприємство «Комунсервіс-2» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області, створене відповідно до наказу директора Підприємства від 19 січня 2017 року № 9;
- Дочірнє підприємство «Лозоваводосервіс» комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області, створене відповідно до наказу директора Підприємства від 20 червня 2017 року № 58.

Стан розподільчих мереж передачі тепла.

Загальна довжина теплових мереж, що знаходиться на балансі підприємства, становить 98,0508 км . Внаслідок того, що гаряче водопостачання населення у даний час не здійснюється, 23,5 (39,91)??? км теплової мережі ГВП не експлуатується. Прокладка мереж підземна і надземна. Внаслідок того, що основна частина теплових мереж має значний строк експлуатації, тепла ізоляція деяких ділянок (особливо підземного прокладання) має незадовільний стан і потребує заміни.

Практично усі мережі відпрацювали ресурсній термін та мають знос більше 75 %. Загалом заміна мереж виконана лише на 5 % із-за відсутності коштів впродовж багатьох років. Але підприємство систематично проводить роботи по заміні ізоляції теплотрас зокрема на шкарлупи із пінопласту.

Кількості аварій по роках, 2012-2017 рр.

Рік	Загальна кількість, шт
2012	23
2013	12
2014	21
2015	1
2016	18
2017	6

Таблиця Загальні характеристики мереж ЦТ

Трубопроводи			Експлуатаційний період					
Метод прокладки	протяж-ть км	тип ізоляції	< 5 років		.5.-20 років		20-50 років	
			км	%	км	%	км	%
Канальна	35,017	мінвата	0	0,0	7	20,0	28,017	80,0
Попередньоізольовані, в каналах	7,742	ППУ оболонка	7,742	100,0		0,0		0,0
Надземна	6,628	мінвата		0,0	3	45,3	3,628	54,7
Надземна, попередньоізольована	8,75	ППУ оболонка	8,75	100,0		0,0		0,0
Разом	58,137	ППУ оболонка	16,492	28,4	10	17,2	31,645	54,4

Лише 7.742 км трубопроводів ізолювані ППУ кожухом. Траншейний тип прокладки трубопроводів застосовний до 35.07 км мереж ЦТ

Таблиця Заміна трубопроводів за останні 5 років

Рік	Загальна довжина км	Тип трубопроводу	
		Сталеві попередньоізольовані, км	Пінополістирол (ПП) вкритий кожухом км
2012	1,1		1,1
2013	3,64	1,82	1,82
2014	1,84	0,92	0,92
2015	0,9	0,3	0,6
2016	0,8	0	0,8
2017	??	??	??
Разом	8,28	3,04	5,24

замінено 8.3 км трубопроводів протягом останніх п'яти років.

Повільна реконструкція мережі ЦТ впливає на кількість аварій протягом останніх п'яти років. З метою мінімізувати теплове навантаження на практично зношену систему розподілу, температура теплоносія на виході з котлів підтримується на рівні 70-90 °С.

Чотири з 17 котелень функціонують відповідно до температурного графіку 120/70 °С.

Решта 13 котелень працюють відповідно до температурного графіку 95/70 °С.

Щільність навантаження мереж ЦТ у . 57 разів нижче проектного значення (8.7 МВт/км, тоді як фактична щільність навантаження складає 1.9 МВт км). У результаті недовантаження мереж виникають втрати при розподілі теплої енергії і збільшення споживання електроенергії.

Зазначені вище параметри використання встановленого навантаження і щільності нагріву вказують на необхідність повного відновлення системи розподілу та її приведення у відповідність з фактичними вимогами, пов'язаними з навантаженням. Значно завищений типорозмір мереж негативно впливає на рівень втрат теплової енергії через ізоляцію.

Показники ефективності компанії насамперед залежать від експлуатаційних результатів котельні ЛКМЗ, за адресою вул. Свободи, 2-3. 57% загальної теплової енергії у мережі центрального опалення виробляє обладнання котельні ЛКМЗ.

Котельня по вул. Свободи, 2-3 розташована на відстані більш, ніж 3 км від основних споживачів. Протяжність магістрального трубопроводу становить 9.5 км (в тому числі 4.5 км Ду>500 мм). Довжина трубопроводу другого рівня дорівнює 24.7 км. Ремонт і заміна 9.5 км магістрального трубопроводу неможливі у зв'язку з зруйнованими обслуговуючими платформами; зламаними опорами, серйозною корозією металевих частин в точках з'єднання труби з рухомими опорами. Крім того, частина основи трубопроводу, встановленого під залізницею, зношено більш, ніж на 85%. Мережа виготовлена зі сталевих труб ізольованих мін ватою і укладена в каналах і надземно. У деяких випадках висота естакади сягає 14 м. Значна частина трубопроводів знаходиться в експлуатації протягом 20 років і більше. Теплоізоляція труб в основному перебуває у досить поганому стані.

5.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.

Капітальні витрати КП «Теплоенерго» можуть бути включені в тариф на теплову енергію, або підтверджувати цільове використання коштів від амортизаційних відрахувань, якщо вони є частиною затвердженої інвестиційної програми.

Інвестиційна програма визначається законом як пакет заходів, що підвищують надійність і ефективність роботи системи централізованого теплопостачання. **Предметом даної інвестиційної програми є заходи пов'язані з виготовленням проектно-конструкторської документації необхідною для модернізації мереж теплопостачання, будівництво водопроводу і підведення природного газу до нових котельень.**

5.3. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими.

Джерела для витрат на виконання Інвестиційної програми мають одну складову:

- річні амортизаційні відрахування по основних засобах;

Річні амортизаційні відрахування по основних засобах, що відновлюються, включені до фінансових планів в повному об'ємі.

5.4. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у прогностичному періоді.

Виконання інвестиційної програми не вплине на вартість теплоенергії бо джерелом її фінансування будуть амортизаційні відрахування які вже враховані при розрахунку величини тарифу на теплоенергію. Але сама наявність і виконання інвестиційної програми буде свідчити про цільове використання коштів від амортизаційних відрахувань.

5.5. Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання
 Комунального підприємства "Теплоенерго" Лозівської міської ради
 (найменування ліцензіата)
 станом на 1 липня 2018 року

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
I. Виробництво теплової енергії				
1	Джерела теплової енергії			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	17	
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	11	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	4	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	1	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	1	
	дахових	шт.	1	
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	448,3	
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	16,2	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	34,2	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	31.400	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	366.2	
	дахових	Гкал/год	0.515	
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	0.1	
	у зимовий період	Гкал/год	30,7	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії (за 2017 рік)	Гкал	149825	
2	Котли та хвостові поверхні нагріву			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	61	3
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.		
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	13	
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	39	
	парових з ККД менше 89 %	шт.	7	3
	парових з ККД більше 89 %	шт.	2	
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	61	3
	на газоподібному паливі	шт.	61	3
	на твердому паливі	шт.		
	на рідкому паливі	шт.		
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	0.005	
	у зимовий період	%	9.4	
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	5	5
3	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	41	3
	димососів	шт.	15	3
	дугтєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	26	
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	1 969,75	
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.		
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	21	
	сталевих	шт.	18	

	цегляних та/або залізобетонних	шт.	3	
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	6	
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.		
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	2	
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	142	12
	живильних	шт.	20	
	мережних	шт.	45	
	підживлювальних	шт.	37	
	конденсаційних	шт.	6	
	рециркуляційних	шт.	25	
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	6	3
	циркуляційних (ГВП)	шт.	3	
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	3 956,31	
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	14	
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	18	
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	361,15	
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	39	
	прямого включення	шт.	30	
	трансформаторного включення	шт.	9	
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	4	
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	%	1.75	
	у зимовий період	%	100	
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.		
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.		
	з частковою автоматизацією	шт.	1	
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.		
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	154	
	на джерелах тепlopостачання	шт.	16	
	комерційного (у споживача)	шт.	138	
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах тепlopостачання	%	100	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	32	
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	262	
	на джерелах тепlopостачання	шт.	0	
	комерційного обліку	шт.	262	
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	4	
	спецтехніки	шт.	2	

	вантажних автомобілів	шт.	1	
	легкових автомобілів	шт.	1	
10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	17	
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	18.409	0.350
	підземних канальних	км	11.8586	
	підземних безканальних	км		
	надземних	км	6.5504	
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	89	
12	Місцеві (розподільчі) мережі			

12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	98,0508	0,7
	підземних	км	70.7734	0,7
	надземних	км	27.2774	
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	320	
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км		
	підземних	км		
	надземних	км		
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	7 будівель)	
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	7	
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 встановлена 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	шт.	0	
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	0	
	на ЦТП	шт.	0	
	у споживачів (у будинках)	шт.	0	
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	0	
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%	0	
	на ЦТП	%	0	
	у споживачів (у будинках)	%		
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	0	

18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащності, у тому числі:	шт.	0	
	на ЦТП	шт.	0	
	у споживачів (у будинках)	шт.	0	
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	13	
	спецтехніки	шт.	9	
	вантажних автомобілів	шт.	4	
	легкових автомобілів	шт.	0	
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	608	
21	Опалювальна площа	тис.кв.м	1 141,7	
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	0,103	
23	Приєднане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	65,792	
	бюджетні установи	Гкал/год	14,785	
	інші	Гкал/год	2,649	
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис.Гкал	17.066	
		%	11.7	

Директор КП "Теплоенерго"

(посадова особа ліцензіата)

М.П. Головний бухгалтер КП "Теплоенерго"

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

Перший заступник директора КП "Теплоенерго"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Березуцький В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Бабенко І.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Єршов С.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

6. Опис заходів Інвестиційної програми на планований та прогнозний період

6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів Інвестиційної програми.

Комунальне підприємство «Теплоенерго» (КП) Лозівської міської ради Харківської області (адреса: 64602 Харківська область, м. Лозова, вул. Ломоносова, 23) є кінцевим бенефіціаром проекту №1_КНА_003 «Модернізація систем теплопостачання» (далі Модернізація), що є частиною "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України", що ратифіковано Законом України від 03 лютого 2016 року № 975-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком)".

Проект стосується важливого муніципального сектору - центрального опалення (ЦО) м. Лозова. Територіально об'єкти планованої діяльності розташовані в межах південно-західної частини м. Лозова Харківської області. Проектом №1_КНА_003 «Модернізація систем теплопостачання», згідно ТЕО, розробленого консультантом (Компанія «Ramboll» Данія), опція 2 - «Помірна децентралізація теплопостачання (6 нових котелень), (Рішення сесії Лозівської міської ради № 692 від 26.10.2017 р. « Про затвердження опції і стратегії закупівель та впровадження проекту № 1_КНА_003 « Модернізація систем теплопостачання»- Додаток № 12) » (далі –проект).

Проектом передбачено будівництво 6 нових, повністю автоматизованих, місцевих котелень (КТ) загальної потужністю 60,59 МВт, які працюватимуть на природному газі і будуть розташовані ближче до місця проживання кінцевих споживачів з подальшим виведенням з експлуатації існуючої котельні (КТ) по вул.Свободи, 2-з потужністю 413 МВт. та магістральних теплопроводів, якими тепло подається від цієї котельної до розподільчих мереж. Крім цього заплановано:

- часткову заміну мереж центрального опалення (ЦО) на труби більш оптимізованих діаметрів;
- будівництво газопроводу середнього тиску до нових КТ;
- будівництво мережі водопостачання до нових КТ.

За станом на момент створення даної інвестиційної програми сума необхідна для завершення робіт по проектуванню, з врахуванням передоплати виконаною відповідно до укладених договорів, склала 924130 грн. без врахування ПДВ.

Для реконструкції існуючої системи тепло розподільних труб центрального опалювання на усіх 6 котельних потрібно буде виконати цикл робіт згідно 6 проектів що розробляються на підставі рішення Лозівської міської ради (Додаток № 10. Рішення ЛМР № 285 від 15.05.18 Дозвіл КП ТЕ на розробку ПКД), а саме :

Таблиця Проекти для реконструкції теплових мереж:

№ п.п.	Найменування документу	Виконавець	Договір		вартість ГРН		
			підприємство	№	Дата	Всього по договору без ПДВ	Зроблена попередня оплата без ПДВ
1.	Проект реконструкції мереж теплопостачання мікрорайону 5 та частини мікрорайону 2 з підключенням їх до проектуємої котельні за адресою: мікрорайон 5, буд. № 1-в, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	35-18	29.05.18	227761,00	68328,3	159432,70
2.	Проект реконструкції мереж теплопостачання мікрорайону 4 з підключенням їх до проектуємої котельні за адресою: мікрорайон 4, буд. № 16- б, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	36-18	29.05.18	105955,00	31786,5	74168,50
3.	Проект реконструкції мереж теплопостачання мікрорайону 3, частини мікрорайону 2 та будинку № 4-72 з підключенням їх до проектуємої котельні за адресою: мікрорайон 3, буд. № 39, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	37-18	29.05.18	245140,00	73542	171598,00

4.	Проект реконструкції мереж теплопостачання будинків №№ 4-а, 32, 38, по вул. Свободи з підключенням їх до проектуємої модульної газової котельні за адресою: вул. Свободи, 38-а, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	41-18	08.06.18	32713,00	9813,9	22899,10
5.	Проект реконструкції мереж теплопостачання будинків №№ 12, 13 по вул. Свободи з підключенням їх до проектуємої модульної газової котельні за адресою: вул. Свободи, 2-в, м. Лозова Харківської області	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	40-18	08.06.18	32713,00	6628,275347	26084,72
6.	Проект реконструкції мереж теплопостачання житлових будинків по вул. Південій з підключенням їх до проектуємої модульної газової котельні за адресою: вул. Південна, 12-а, м. Лозова Харківської област.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	39-18	08.06.18	31126,00	6225,2	24900,80
	ВСЬОГО				675408,00	196324,18	479083,82

Будівництво газопроводу до нових котельних вимагає виконання комплексу робіт відповідно до 7 проектів що розробляються на підставі 2-х рішень Лозівської міської ради (Додатоки № № 10,11), а саме :

Таблиця. Проекти необхідні для забезпечення газопостачання до нових котелень

№ п.п	Найменування документа	Виконавець	Договір		вартість ГРН		
		підприємство	№	Дата	Всього по договору без ПДВ	Зроблено на попередня оплата без ПДВ	До оплати без ПДВ
1.	«Нове будівництво підсилюючого газопроводу середнього тиску від вул. Волзької до перетину вул. Слобожанської з вул. Супруна в м. Лозова Харківської області».	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	38	21.05.18	109819,17	32945,75	76873,42
2.	«Нове будівництво, приєднання до газорозподільної мережі проектної котельні в будівлі ТРС 7 за адресою: мікрорайон 3, буд. №39, м. Лозова Харківської області»	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	39	21.05.18	21338,33	6401,5	14936,83
3.	«Нове будівництво, приєднання до газорозподільної мережі проектної котельні в будівлі ТРС 5 за адресою: мікрорайон 5, буд. №1-в, м. Лозова Харківської області.»	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	41	21.05.18	63640,00	19092	44548,00

4.	"Нове будівництво, приєднання до газорозподільної мережі проектної котельні в будівлі ТРС 6 за адресою: мікрорайон 4, буд. №16-в, м. Лозова Харківської області"	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	40	21.05.18	33874,17	10162,25	23711,92
5.	Нове будівництво газопроводу середнього тиску від газопроводу середнього тиску по вул. Свободи до проектуємої модульної, газової котельні за адресою: вул. Свободи, 2-в, м. Лозова Харківської області;	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	37	20.04.18	21338,33	6401,5	14936,83
6.	Нове будівництво газопроводу середнього тиску від газопроводу середнього тиску по вул. Свободи до проектуємої модульної, газової котельні за адресою: вул. Свободи, 38-а, м. Лозова Харківської області;	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	36	20.04.18	31630,00	9489	22141,00
7.	Нове будівництво газопроводу середнього тиску від газопроводу середнього тиску по вул. Південна до проектуємої модульної, газової котельні за адресою: вул. Південна, 12-а, м. Лозова Харківської області;	ТОВ «ІНДІГО ГРУП», м. Харків	35	20.04.18	37506,67	5626	31880,67
ВСЬОГО п.2					319146,67	90118,00	229028,67

Будівництво водопроводу до нових котельних від існуючої артезіанської свердловини вимагає виконання комплексу робіт, відповідно до 6 проектів, що розробляються на підставі 2-х рішень Лозівської міської ради (Додатки № № 10,11), а саме :

Таблиця. Проекти необхідні для забезпечення будівництва водопроводу до нових котельень.

№ п.п.	Найменування документу	Виконавець	Договір		вартість ГРН		
		підприємство	№	Дата	Всього по договору без ПДВ	Зроблена попередня оплата без ПДВ	До оплати без ПДВ
1.	Реконструкція свердловини та системи хімічного очищення води за адресою: вул. Свободи 2-3, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	12-18	12.03.18	73162,00	21948,6	51213,40
2.	Нове будівництво водопроводу від системи хімічного очищення води за адресою: вул. Свободи 2-3, м. Лозова Харківської області, до КПП ЛКМЗ в, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова			120618,00		120618,00
3.	Нове будівництво водопроводу від КПП ЛКМЗ за адресою: вул. Свободи, м. Лозова Харківської області, до проектуємої газової котельні за адресою: мікрорайон №3, буд. №39, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	14-18	12.03.18			

4.	Нове будівництво водопроводу від камери №1 до газової котельні за адресою: мікрорайон 6, буд. № 2-в, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	15-18	12.03.18	20884,00	6265,2	14618,80
5.	Нове будівництво водопроводу від камери №1 до проектуємої газової котельні за адресою: мікрорайон 4, буд. № 16-в, м. Лозова Харківської області;	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	16-18	12.03.18	30532,00	9159,6	21372,40
6.	Нове будівництво водопроводу від камери №2 до проектуємої газової котельної за адресою: мікрорайон 5, буд. № 1-в, м. Лозова Харківської області.	ТОВ "Форпроект" м. Лозова	17-18	12.03.18	11707,00	3512,1	8194,90
ВСЬОГО					256903,00	40885,50	216017,50

6.2. Визначення строку окупності заходів інвестиційної програми .

Дана інвестиційна програма є обґрунтуванням витрат на заходи які забезпечують виконання Проекту №1_КНА_003 «Модернізація систем теплопостачання», згідно ТЕО, розробленого консультантом (Компанія «Ramboll» Данія), (Рішення сесії Лозівської міської ради № 692 від 26.10.2017 р. « Про затвердження опції і стратегії закупівель та впровадження проекту № 1_КНА_003 « Модернізація систем теплопостачання»- (Додаток № 12) , тому дані про терміни окупності ми можемо узяти з цього, а саме:

ТЕО. ДОДАТОК 3: ПРОГРАМА ПРІОРИТЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Супровід проекту модернізації системи Програма пріоритетних інвестицій теплопостачання у трьох містах України м. Лозова – сторінки 17, 24, 29:

Програма пріоритетних інвестицій (ППІ) представлена в Таблиця 1.1.

Таблиця 1.1 Компоненти Програми пріоритетних інвестицій

№ п.п.	Компоненти ППІ	Інвестиції ЄІБ	Інвестиції EF5
		1000 євро	
1.	Компонент 1 (Мережі ЦТ)	1616	
2.	Компонент 2 (Котельні разом з газопроводом)	9531	
3.	Компонент 3 (ІТП)	0	2539
4.	Компонент 4 (водопровод)	200	
	Разом	11347	2539

Фінансування ППІ передбачено:

11.3 млн. євро кредитних коштів від ЄІБ;
2.5 млн. євро грантових коштів від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P).

ППІ розроблена на основі досліджень і аналізу, проведеного командою Консультанта, у тісній співпраці з Компанією. У ході розробки ППІ взято до уваги вимоги і пропозиції ЄІБ.

Для розрахунку термінів окупності використано прогнозування цін на газ, воду і електроенергію на наступні 20 років.

Індикативний фінансовий план для ППІ передбачає позику 11,35 млн. євро від ЄІБ. Умови ще не визначено остаточно в Угоді про позику між Позичальником (Міністерство фінансів України) та ЄІБ. З метою фінансового аналізу ЄІБ надав такі умови позики:

Тривалість (років): 22 роки; 5 років пільговий період; 17 років період погашення; Процент: 0,8% + 0,1% (маржа пере-кредитування Міністерства фінансів)– фіксована ставка 8% застосовується для спрощення припущення з метою моделювання; Платіж за виділення коштів: відсутній; Авансовий платіж: відсутній.

У Таблиця 4.4 наведені основні припущення та оцінку економії компонента ППІ 1. Простий термін окупності оцінений до 3.1 років.

Таблиця 4.4 Оцінка періоду окупності для компонента ППІ 1

Параметр	Одиниц я	Кількіст ь	Ціна палива		Середн я річна економі я
			Одиниц я	1000 євро	1000 євро
Економія газу	1000 нм3	1,426	євро/100 0 нм3	219	312
Економія електроенергії	МВт- год	0	євро /МВт	0	0
Економія води	1000 м3	35,591	євро /м3	2.36	84
Економія витрат на ремонт	1000 євро	12			12
Економія витрат на персонал	Чол.- год	0			0
Інвестиції 1,000 євро 1,616	1000 євро	1,616			
Звичайний період окупності	рік	3,1	Загальна середня річна економія		408
*IRR на 20 років	%	24			
* Номінальний, непродискований IRR протягом 20 років					

Компонент ППІ 2 включає наступні заходи:

- будівництво 3 малих модульних газових котелень;
о вул. Южная12-а
о вул. Свободи, 2-в
о вул. Свободи, 38-в
- будівництво 3 більших газових котелень;
о котельня № 5- мікр-н 5, буд. 1-В (ТРП-5)
о котельня № 6-мікр-н 4, буд. 16-В (ТРП-6)
о котельня № 7 -мікр-н 3, буд. 39 (ТРП-7)
- будівництво трубопроводу газопостачання;
- підключення електроенергії.

Таблиця 5.1 відображає підсумок по субкомпонентам (характеристику і витрати) відповідно до поточного компоненту ППІ.

№	Субкомпонент	Вартість субкомпонентів в 1000 євро
1	Котельня Южная 12-А	187
2	Котельня вул.Свободи,38-В	319
3	Котельня вул.Свободи, 2-В	113
4	Котельня № 5	2594
5	Котельня № 6	2394
6	Котельня № 7	2774
7	Трубопровід газопостачання	1000
8	Електричні під'ключення	150
9	SCADA н/з	н/з
	Разом	9531

Таблиця 5.2 демонструє основні припущення і передбачувану економію компонента ППІ 2. **Простий термін окупності був оцінений до 21 року.**

Параметр	Одиниця	Кількість	Ціна палива		Середня річна економія
			Одиниця	1000 євро	1000 євро
Економія газу	1000 нм3	1084	євро/1000 нм3	219	237
Економія електроенергії	МВт-год	1293	євро /МВт	59	76
Економія води	1000 м3	0	євро /м3	0	0
Економія витрат на ремонт	1000 євро	0		0	0
Економія витрат на персонал	Чол.-год	900			118
Інвестиції 1,000 євро 1,616	1000 євро	9531			
Звичайний період окупності	рік	21	Загальна середня річна економія		431
*IRR на 20 років	%	-1			
* Номінальний, непродуктований IRR протягом 20 років					

КОМПОНЕНТ ППІ 4 – МЕРЕЖА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Опис компоненту

КП ТЕ поставляє підживлювальну воду із свердловини на території котельні за адресою вул. Свободи, 2-з, Така вода дешевша в порівнянні з вартістю води з

міської системи водопостачання. Тому новий трубопровід водопостачання довжиною близько 5.5 км необхідно побудувати до нових котельні і, та котельні 6 мікрорайону.

У Таблиці 7.1 наведено основні припущення і передбачувану економію компонента 4. Простий термін окупності складає до **7.4** роки.

Параметр	Одиниця	Кількість	Ціна палива		Середня річна економія
			Одиниця	1000 євро	1000 євро
Економія газу	1000 нм3	0	євро/1000 нм3	0	0
Економія електроенергії	МВт-год 0	1293	євро /МВт	0	0
Економія води	1000 м3	13,5	євро /м3	2	27
Економія витрат на ремонт	1000 євро	0		0	0
Економія витрат на персонал	Чол.-год	0			0
Інвестиції 1,000 євро 1,616	1000 євро	200			
Звичайний період окупності	рік	7,4	Загальна середня річна економія		27
*IRR на 20 років	%	12			

Для визначення терміну окупності даної інвестиційної програми зробимо складання вигод від компонентів програми пріоритетних інвестицій і обчислимо сумарний термін їх окупності **11,2 роки**, який приймемо за термін окупності цієї інвестиційної програми.

Параметр	Одиниця	Кількість	Ціна палива		Середня річна економія
			Одиниця	1000 євро	1000 євро
Економія газу	1000 нм3	1085,426	євро/1000 нм3	219	549
Економія електроенергії	МВт-год	2586	євро /МВт	59	76
Економія води	1000 м3	49,091	євро /м3	2	111
Економія витрат на ремонт	1000 євро	12		0	12
Економія витрат на персонал	Чол.-год	900			118
Інвестиції 1,000 євро 1,616	1000 євро	9732,616			0
Звичайний період окупності	рік	11,2	Загальна середня річна економія		866
*IRR на 20 років	%	1,87			

6.3. Визначення економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми.

Прямого економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми не буде, але оскільки реалізація програми пріоритетних інвестицій впровадженню якої сприятиме дана інвестиційна програма, без компонента 4 (Індивідуальні теплові пункти, доля яких визначиться лише після підписання контракту на кредит і подальших переговорів з фондом) повинна дати суму щорічного економічного ефекту близьку до **900 тис. євро**, то вона може бути приведена як кінцева мета даної інвестиційної програми.

Індекс прибутковості: $PI = (866 * 20 / 924131) * 100 = 1,87\%$

6.4. Аналіз альтернативних технічних рішень.

Аналіз альтернативних технічних рішень вибраному набору заходів щодо модернізації системи тепlopостачання міста Лозова, впровадженню в життя яких сприятиме дана інвестиційна програма, приведений в розділі «Аналіз опцій ЦТ м. Лозова» **Додаток 1:** до ТЕО розробленого консультантом (Компанія «Ramboll» Данія), опція 2 - «Помірна децентралізація тепlopостачання (6 нових котелень) .

См. Додаток №12 до інвестиційної програми.

6.5. Обґрунтування вартості запланованих заходів.

У разі передбачення заходів із розробки проектної документації на реалізацію робіт, запланованих на майбутні періоди, до інвестиційної програми включаються кошти на таку розробку в обсягах, розрахованих відповідно до вимог державних будівельних норм, із обґрунтуванням вартості розробки проектної документації. (п.

2.4. Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програмсуб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання).

Вартість проектних робіт приведена в розділі 6.1. на підставі Договорів з проектними організаціями що мають відповідні ліцензії на виконання подібного роду робіт. Самі договори як Доповнення №№ 14-18 прикладені до інвестиційної програми . Відомості про укладені договори своєчасно розміщені в системі "Прозоро" .

Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на запланований період буде виконано на завершуючій стадії виконання проектних робіт. На підставі державної експертизи проектної документації прийматиметься рішення про підписання актів виконаних робіт і остаточній оплаті за виконану роботу.

7. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість:
Прийняти участь у виконанні проекту №1_КНА_003 «Модернізація систем теплопостачання», що є частиною "Програми розвитку муніципальної інфраструктури України", що ратифіковано Законом України від 03 лютого 2016 року № 975-VIII "Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком)".

Інвестиційна програма сприятиме щорічній економії газу на 1085 тис. м³, економію електроенергії на 2586 МВт-год, економію води на 49 тис. м³ що дасть можливість зменшити щорічні витрати на 866 тис. Євро, викиди CO₂ на 590 тн.

Директор КП «Теплоенерго»

Березуцький В.І.

Додаток 8
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання
у сфері тепlopостачання

**ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

Я, Березуцький Володимир Іванович, при наданні
(прізвище, ім'я, по батькові)
даних до Виконавчого комітету Лозівської міської Харківської області
(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.

(підпис)

“ ____ ” _____ 2018 року
(дата)

Директор КП «Теплоенерго»
(посада посадової особи ліцензіата)

Березуцький В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

