



Проект

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

_____ 2018 р.

сесія 7 скликання

**Про погодження інвестиційної програми
комунальному підприємству «Вінницяоблтеплоенерго» на 2018 рік**

Відповідно до статті 43, статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимог розділу III 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 грудня 2012 року № 630, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації і висновки постійних комісій обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, з питань розвитку промисловості і підприємства, інвестиційної та регуляторної політики, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада **ВИРІШИЛА**:

1. Погодити інвестиційну програму КП «Вінницяоблтеплоенерго» на 2018 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження (Ковальов А.Є.), з питань розвитку промисловості і підприємства, інвестиційної та регуляторної політики (Поліщук А.Л.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради

А.ОЛІЙНИК

ПОГОДЖЕНО

Рішення Вінницької обласної Ради

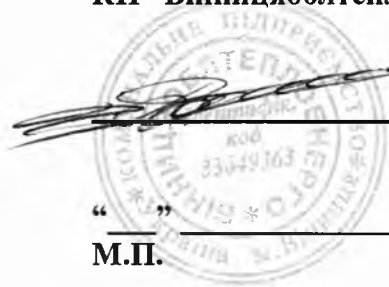
від _____ 2018 року № _____

М.П. № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

КП “Вінницяоблтеплоенерго”



В.М. Довбанюк

“ ” _____ 20__ р.
М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства “Вінницяоблтеплоенерго”

на 2018 рік

Вінниця 2018 р.

ЗМІСТ

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми	
1. Загальна інформація про підприємство.....	
2. Загальна інформація про підприємство.....	
3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою.....	
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми Таблиця 1.....	
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців Таблиця 2....	
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців Таблиця 3.....	
Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.....	

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розділ 1. Вступ.....

Розділ 1.1. Мета розробки інвестиційної програми

Розділ 1.2. Загальна інформація про область

Розділ 1.3. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Розділ 2. Висновки

Розділ 2.1. Загальна оцінка існуючого стану систем теплопостачання

Розділ 2.2. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.....

Розділ 3. Обґрунтування інвестиційних витрат

Розділ 3.1. Мета програми.....

Розділ 3.2. Опис інвестиційної програми.....

Розділ 3.3 Організаційний план інвестиційної програми.....

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД

ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
2018 рік**

Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго"

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Назва підприємства	КП "Вінницяоблтеплоенерго"
Рік заснування	2006 р.
Форма власності	Комунальне підприємство
Юридична адреса	вул. Вишнева, 24, м. Вінниця, 21037
Код ЄДРПОУ	33649363
Прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи, посада	Генеральний директор Довбанюк Валерій Михайлович
Телефон, факс, E-mail	(0432) 68-06-30, (0432) 68-06-26, vinheatnet@ukr.net
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;	Відповідно рішення Вінницької обласної державної адміністрації №596 від 22.08.2017р
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом;	Відповідно рішення Вінницької обласної державної адміністрації №596 від 22.08.2017р
Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.	Відповідно рішення Вінницької обласної державної адміністрації №596 від 22.08.2017р
Статутний капітал підприємства, тис. грн.	15500
Балансова вартість активів, тис. грн.	22556
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.	2093,81
Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів)	---

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі програми	Зниження використання палива, в першу чергу природного газу, за рахунок реконструкції системи тепlopостачання об'єктів міста Вінниця та Вінницької області
Строк реалізації програми	12 (дванадцять) місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	<ul style="list-style-type: none"> - У роботі КП "Вінницяоблтеплоенерго" керується законодачими актами України, галузевими нормативними документами і правилами. - В наявності кошторисна документація - На підприємстві працює комітет з конкурсних торгів, який здійснює всі закупівлі згідно закону.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виконання будівельно-монтажних робіт господарським способом по заходам інвестиційної програми (модернізації теплових мереж та встановлення теплових лічильників) згідно плану. 2. Здача та введення об'єкту в експлуатацію з проведенням пусканалагоджувальних робіт та гідравлічних іспитів. 3. Виведення обладнання на проектну потужність та параметри.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	2093,81
власні кошти	2093,81
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	70,09%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	29,91%
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0
Інші заходи	0

Генеральний директор

М.П.





підпис

В.М. Довбанюк

Таблиця 1

до Порядку
розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері
теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
КП "Вінницьоблтеплоенерго"

В.М.Довбанюк

(підпис)

" " _____ 2018 року

М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік
КП "Вінницьоблтеплоенерго"
(найменування ліцензіата)

№ 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 (місяці) **	№ аркуша обфрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни ужовного палива/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції 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 +п*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Виробництво теплової енергії																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.1.	Дооснащення котельні котлом на альтернативному виді палива потужністю 400 кВт (с. Уланів, вул. Миру, 7 Хмельницького району)	ТМ-400 кВт	409,10	409,10	x	x	x	x	x	409,10		409,10	0	0	36		20,01	0	136,37
Усього за підпунктом 1.1.1			409,10	409,10	x	0	0	0	0	409,10	0	409,10	0	0	36		20,01	0	136,37
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.1.2.1.	Встановлення лічильників теплової енергії на 4-х котельнях підприємства	Встановлення 4-х теплових лічильників	216,67	216,67	x	x	x	x	x	216,67		216,67	0	0	0		0,00	0	0,00
1.1.2.2.	Відповідно до вимог глави 3 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за №1379/27824 необхідно обладнати 39 точок комерційного обліку природного газу системою дистанційної передачі даних	39 котельнь підприємства	409,50	409,50	x	x	x	x	x	409,50		409,50	0	0	0		0,00	0	0,00
Усього за підпунктом 1.1.2			626,17	626,17	x	0	0	0	0	626,17	0	626,17	0	0	0		0	0	0

2												Продовження таблиці 1							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.1.3			0,00	x	x	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
Усього за пунктом 1.1			1035,27	1035,27	x	0	0	0	0	1035,27	0	1035,27	0	0	36	0	20,01	0	136,37
1.2	Інші заходи																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
1.2.1.1	Для забезпечення надійної та економічної роботи котельні с. Прибузьке, Вінницького району та с. Нова Прилука, Липовецького району	встановити автоматичні пом'якшувачі (систему ХВО)	60,00	60,00	x	x	x	x	x	60,00		60,00	0	0	26		4,06	0	27,69
1.2.1.2	Заміна двох пальників на енергоефективні кот. Хмільник, вул. Монастирська, 71 та кот. в м. Гайсин, вул. Чорновола, 1	Придбання 2-х пальників	300,00	300,00	x	x	x	x	x	300,00		300,00	0	0	32		16,50	0	112,50
Усього за підпунктом 1.2.1			360,00	360,00	x	0	0	0	0	360,00	0	360,00	0	0	31		20,56	0	140,19
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.4			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.5			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 1.2			360,00	360	x	0	0	0	0	360,00	0	360,00	0	0	31		20,56	0	140,19
Усього за розділом I			1395,27	1395,27	x	0	0	0	0	1395,27	0	1395,27	0	0	33		40,57	0	276,56
II	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	Модернізація ділянок тепломережі м.Вінниця (котельня вул. Амосова, 1 в м.Вінниця) ТК 17. вул. Келецька,12а		602,71	602,71	x	x	x	x	x	602,71		602,71	0	0	49		21,65	0	147,60
Усього за підпунктом 2.1.1			602,71	602,71	x	0	0	0	0	602,71	0	602,71	0	0	49		21,65	0	147,60
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.1.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Інші заходи, з них:																		
			0	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.1.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.1			602,71	602,71	x	0	0	0	0	602,71	0	602,71	0	0	49		21,65	0	147,60
2.2	Інші заходи																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1	Заміна кожухотрубного теплообмінника на пластинчастий ЦТП по вул. Данила Галицького, 50а	Встановлення ТО - 2 МВт	95,83	95,83	x	x	x	x	x	95,83		95,83	0	0	36		4,69	0	31,94
Усього за підпунктом 2.2.1			95,83	95,83	x	0	0	0	0	95,83	0	95,83	0	0	36		4,69	0	31,94

3																	Продовження таблиці 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
	Усього за підпунктом 2.2.2	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
	Усього за підпунктом 2.2.3	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
	Усього за підпунктом 2.2.4	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	Інші заходи, з них:																			
	Усього за підпунктом 2.2.5	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього за пунктом 2.2	95,83	95,83	x	0	0	0	0	0	95,83	0	95,83	0	0	36	4,69	0	31,94		
	Усього за розділом II	698,54	698,54	x	0	0	0	0	0	698,54	0	698,54	0	0	47	26,34	0	179,54		
III	Постачання теплової енергії																			
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання																			
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.1.1	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.1.2	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3	Інші заходи, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.1.3	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього за пунктом 3.1	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Інші заходи																			
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.2.1	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього за підпунктом 3.2.2	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.2.3	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.2.4	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.5	Інші заходи, з них:																			
	Усього за підпунктом 3.2.5	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього за пунктом 3.2	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього за розділом III	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього за інвестиційною програмою	2093,81	2093,81	0,00	0	0	0	0	0	2093,81	0	2093,81	0	0	39	66,91	0	456,10		

Примітки: п* – кількість років інвестиційної програми.

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Директор технічний

(посада відповідального виконавця)

Корчунів О.В

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____
 (найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____
 М.П. _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
 КП "Вінницяоблтеплоенерго"

(підпис) _____ В.М.Довбанюк

М.П. _____ 2018 року

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

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, отримани у планованому періоді, з них:	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)				Сторж окупності (місяці) *	№ архіву об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (топів у можливі паливно-енергетичні періоди)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Виробництво теплової енергії																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																							
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1	Дооснащення котельні котлом на альтернативному виді палива потужністю 400 кВт (с. Уланів, вул. Миру, 7 Хмельницького району)	ТМ-400 кВт	409,10	409,10	x	x	x	x	x	x	x	409,10	409,10	0	0	0	325	84,10	36	0	20,01	0	136,37	
Усього за підпунктом 1.1.1			409,10	409,10	x	0	0	0	0	0	0	409,10	409,10	0,00	0,00	0,00	325,00	84,10	36	0	20,01	0	136,37	
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.1.2.1	Встановлення лічильників теплової енергії на 4-х котельнях підприємства	Встановлення 4-х теплових лічильників	216,67	216,67	x	x	x	x	x	x	x	216,67	216,67	0	0	0	178,6	38,07	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Відповідно до вимог глави 3 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за №1379/27824 необхідно обладнати 39 точок комерційного обліку природного газу системою дистанційної передачі даних	39 котельнь підприємства	409,50	409,50	x	x	x	x	x	x	x	409,50	409,5	0	0	0	320,45	89,05	0	0	0	0	0	
Усього за підпунктом 1.1.2			626,17	626,17	x	0	0	0	0	0	0	626,17	626,17	0	0	0	499,05	127,12	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.3	Інші заходи, з них:																						
			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.1.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 1.1			1035,27	1035,27	x	0	0	0	0	0	0	1035,27	1035,27	0	0	0	824,05	211,22	36	0	20,01	0	136,37
1.2	Інші заходи																						
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.2.1.1	Для забезпечення надійної та економічної роботи котельні с. Прибужське, Вінницького району та с. Нова Прилука, Липовецького району	встановити автоматичні пом'якшувачі (систему ХВО)	60,00	60,00	x	x	x	x	x	x	x	60,00	60	0	0	0	20,00	40,00	26	0	4,06	0	27,69
1.2.1.2	Заміна двох пальників на енергоефективні кот. Хмельник, вул. Мокшарська, 71 та кот. в м. Гайсин, вул. Червола, 1	Придбання 2-х пальників	300,00	300,00	x	x	x	x	x	x	x	300,00	300	0	0	0	100,00	200,00	32	0	16,50	0	112,50
Усього за підпунктом 1.2.1			360,00	360,00	x	0	0	0	0	0	0	360,00	360,00	0	0	0	120,00	240,00	31	0	20,56	0	140,19
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.2			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.4			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Інші заходи, з них:																						
			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2.5			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 1.2			360,00	360,00	x	0	0	0	0	0	0	360,00	360,00	0	0	0	120,00	240,00	31	0	20,56	0	140,19
Усього за розділом I			1395,27	1395,27	x	0	0	0	0	0	0	1395,27	1395,27	0	0	0	944,05	451,22	31		40,57		276,56
II	Транспортування теплової енергії																						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання																						
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.1.1	Модернізація ділянок тепломережі м. Вінниця (котельня вул. Амосова, 1 в м. Вінниця) ТК 17, вул. Келецька, 12а		602,71	602,71	x	x	x	x	x	x	x	602,71	602,71	0	0	0	311,73	290,98	49	0	21,65	0	147,6
Усього за підпунктом 2.1.1			602,71	602,71	x	0	0	0	0	0	0	602,71	602,71	0	0	0,00	311,73	290,98	49	0	21,65	0	147,60
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
			0	0	x							0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Усього за підпунктом 2.1.2			0	0	x							0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.1.3	Інші заходи, з них:																						
			0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.1.3			0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за пунктом 2.1			602,71	602,71	x	0	0	0	0	0	0	602,71	602,71	0	0	0	311,73	290,98	49	0	21,65	0	147,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2	Інші заходи																						
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.2.1.1	Зміна кожухотрубного теплообмінника на пластинчастий ЦТП по вул. Данила Галицького, 50а	Встановлення 10 - 2 МВт	95,83	95,83	x	x	x	x	x	x	x	95,83	95,83	0	0	0	95,83	0,00	36	0	4,69	0	31,94
	Усього за підпунктом 2.2.1		95,83	95,83	x	0	0	0	0	0	0	95,83	95,83	0	0	0	95,83	0,00	36	0	4,69	0	31,94
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.2		0,00	x	x	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.3		0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за підпунктом 2.2.3		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.4		0	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2.5		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.2		95,83	95,83	x	0	0	0	0	0	0	95,83	95,83	0	0	0	95,83	0,00	36	0	4,69	0	31,94
	Усього за розділом II		698,54	698,54	x	0	0	0	0	0	0	698,54	698,54	0	0	0	407,56	290,98	47	0	26,34	0	179,54
III	Постачання теплової енергії																						
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																						
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.1.1		0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.1.2		0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.1.3		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.1		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Інші заходи, з урахуванням:																						
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.1		0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.2		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.3		0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за підпунктом 3.2.3		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.4		0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 3.2.5		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 3.2		0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за розділом III		0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою		2093,81	2093,81	0	0	0	0	0	0	0	2093,81	2093,81	0	0	0	1351,61	742,20	39	0	66,91	0	456,10

Примітки:

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Директор технічний
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Корчунов О.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Таблиця 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у
сфері теплопостачання

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців з 1 січня 2018 року

Комунальне підприємство "Вінницяоблтеплоенерго"

(назва підприємства)						
№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	у тому числі:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх користування, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробництво теплової енергії					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, у т.ч. :					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів	409,10	409,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів	626,17	626,17	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 1.1	1035,27	1035,27	0,00	0,00	0,00
1.2.	Інші заходи, у т.ч.:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 1.2	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 1	1395,27	1395,27	0,00	0,00	0,00
2	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання у т.ч. :					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів	602,71	602,71	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації а також вузлів обліку споживання енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 2.1	602,71	602,71	0,00	0,00	0,00
2.2	Інші заходи у т.ч.:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00

2.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації а також вузлів обліку споживання енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Упровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 2.2	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 2	698,54	698,54	0,00	0,00	0,00
3	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання у т.ч. :					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Придбання та встановлення вузлів обліку теплової енергії (комерційного та/або технологічного) на всіх етапах її виробництва та реалізації, а також вузлів обліку споживання енергоресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Інші заходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за розділом 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього за програмою	2093,81	2093,81	0,00	0,00	0,00

Керівник підприємства

М. П.

(підпис)

В.М. Довбанюк

Головний бухгалтер

(підпис)

Л. Б. Барк

Директор технічний

(підпис)

О.В. Корчунов

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

Інвестиційна програма на 2018 рік розроблена на загальну суму 2093,81 тис. грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2018 році за рахунок амортизаційних відрахувань.

Очікувані результати реалізації інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності.

Виконання заходів передбачених Інвестиційною програмою КП «Вінницяоблтеплоенерго» на 2018 рік дозволить отримати:

1.1. Забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства.

1.2. Забезпечити стаке функціонування об'єктів теплопостачання, що забезпечують опаленням житловий фонд міста та соціальну сферу.

1.3. Провести модернізацію теплових мереж з метою зменшення витрат енергоносіїв і дотримання санітарних норм та норм охорони праці.

1.4. Довести стан теплових мереж до рівня експлуатаційної безпеки.

1.5. Забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних теплових мереж .

1.6. Забезпечити надання населенню теплопостачання належної якості відповідно до вимог національних стандартів.

1.7. Підвищення якості послуг споживачів підприємства з гарячого водопостачання та опалення.

2. Впровадження заходів інвестиційної програми призведе:

Економічний ефект (з урахуванням вартості паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)) на 2018 рік) в цілому за інвестиційною програмою:

$$Д = 456,1 \text{ тис. грн./рік}$$

Загальні капітальні вкладення на впровадження заходів інвестиційної програми:

$$\Sigma K = 2093,81 \text{ тис. Грн.}$$

Капітальні вкладення на впровадження заходів інвестиційної програми за мінусом витрат на встановлення лічильників теплової енергії на 4-х котельнях підприємства та відповідно до вимог глави 3 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2494 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 р. за №1379/27824 необхідно обладнати 39 точок комерційного обліку природного газу системою дистанційної передачі даних.

$$K = 2093,81 - 456,1 = 1637,71 \text{ тис. Грн.}$$

Строк окупності в цілому за інвестиційною програмою:

$$П = K/D = 3,25 \text{ роки} = 39 \text{ місяців}$$

Таким чином, витрати пов'язані з упровадженням передбачених програмою заходів, окупаються за рахунок економії витрат ПЕР впродовж 39 місяців. Ураховуючи постійно зростаючу вартість ПЕР, можливо прогнозувати скорочення строку окупності.