Затверджую:

Директор ПРАТ

«Василівкатепломережа»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.М.Антонов

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Погоджено

Рішення виконавчого комітету

Василівської міської ради

від 26.03.2019 № 22

**ІНВЕСТИЦІЙНА**

**ПРОГРАМА**

**ПРАТ«Василівкатепломережа»**

**на 2019 рік**

Зміст

1. Пояснювальна записка до інвестиційної програми. В який входять – мета і завдання, короткий опис існуючої системи теплопостачання, інформаційна карта, основні напрямки програми, очікувані результати.
2. Найменування заходів і матеріалів на ремонт внутриквартальної теплової мережі по прав. Шкільному. Кошторис на ремонт. Прайс-листи на матеріали.
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифу
4. Характеристика теплолічильника. Комерційні пропозиції, прайс-листи на придбання матеріалів для ремонту тепломережі.
5. Витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії ПРАТ «Василівкатепломережа» в цінах на 01 січня 2019 (які включено в тариф)
6. Калькуляція на встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії
7. Хронометражна карта № 1 виміру люд/год на встановлення вузла комерційного обліку
8. Фінансова звітність за два роки на дату останньої звітної дати
9. Договір оренди об’єктів централізованого теплопостачання
10. Штатний розпис виробничого персоналу ПРАТ «Василівка тепломережа»
11. **Мета і завдання програми заходів**

Метою програми заходів ПРАТ «Василівкатепломережа» на 2019 рік є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;

- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ;

- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування;

- зниження втрат при транспортуванні і передачі теплової енергії.

1. **Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Василівка**

ПРАТ «Василівкатепломережа» створено 13.08.2013 р. на підставі Статуту. Є юридичною особою, знаходиться за адресою: м. Василівка, вул. Шевченка, 85а. Підприємство займається ліцензованою діяльністю з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для потреб опалення міської інфраструктури – населення, адміністративні та громадські будівлі, лікарні, шкіл та дитячих садочків, учбових закладів.

У структурі послуг, які надаються ПРПАТ по категоріях споживачів потреби у тепловій енергії розподіляються у такий спосіб:

* Населення – 68%
* Бюджетні установи – 27%
* Інші споживачі – 5 %

Підприємство забезпечує теплом 64 житлових будинки, 32 бюджетні установи, 32 установи інших споживачів, 2 школи, 4 дитячі садочки, 2 лікарні.

ПРАТ очолює директор. У своїй виробничі діяльності підпорядковується зборам акціонерів.

ПРАТ «Василівкатепломережа» експлуатується 3 котельні. Для забезпечення якісного та надійного теплопостачання на котельнях встановлено високотехнологічне обладнання різного рівня складності:

* на центральній міській котельні м. Василівка за адресом вул. Московська, 53 встановлено три котли ДКВР 10/13 переведені на роботу в водогрійному режимі. Номінальна теплопродуктивність кожного – 7,5 Гкал/год.;
* встановлено 2 мережевих насоса - № 1 Д500-656, номінальна продуктивність – 420 м3/год, номінальний напір – 45 м вод.ст., електродвигун – 90 кВт при 1470 об/хв; № 2 Д 320-50, номінальна продуктивність – 320 м3/год, номінальний напір – 50 м вод.ст., електродвигун - 75 кВт при 1470 об/хв.

3.**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми**

**3.1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства | ПРАТ «Василівкатепломережа» |
| Рік заснування | 13.08.2013 |
| Форма власності | Приватна |
| Місце знаходження | 71601, Запорізька обл., м. Василівка, вул. Шевченко, 85А |
| Код ЄДРПОУ | 05541137 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, ліцензіата,посада | Антонов Микола Миколайович |
| Телефон, факс, Е-mail | (06175) 7-5468,vastepl@ukrtel.net |
| Ліцензія на постачання теплової енергії | б/с № 6-Л від 24.01.2017 |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії | б/с № 4-Л від 24.01.2017 |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії | |  | | --- | | б/с № 5-Л від 24.01.2017 | |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 344,4 |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 2288,6 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 259,2 |
| Заборгованість зі сплати податків (обов’язкових платежів) | 0,0 |

**3.2.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Впровадження сучасних ефективних приладів обліку споживання теплової енергії в багатоквартирних житлових будинках та досягнення 100% обліку споживання теплової енергії  підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування, підвищення надійності теплопостачання |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 31.12.2019 |
| Головін етапи реалізації інвестиційної програми | 1. Придбання приладів обліку теплової енергії і допоміжного обладнання  2. Встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Василівка  3. Капітальний ремонт теплової мережі |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн: | 619,12 |
| власні кошти | 619,12 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій: |  |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - |
| заходи щодо забезпечення технологічного комерційного обліку ресурсів | - |
| заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - |
| заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | - |
| заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів | - |
| заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

**3.4.ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 619,12 тис грн |
| Внутрішня норма дохідності | - |
| Дисконтований період окупності | - |
| Індекс прибутковасті | - |

1. **Основні напрямки програми ПРАТ «Василівкатепломережа»**

Пріоритетні напрямки розвитку теплового господарства міста Василівка у сфері енергозбереження можна визначити як спрямовані на оптимізацію системи теплопостачання, з приведенням її до сучасного, енергоефективного рівня.

Інвестиційна програма підприємства передбачає:

* Впровадження засобів обліку споживання теплової енергії в усіх багатоквартирних житлових будинках міста Василівка для визначення фактичного споживання теплової енергії;
* Облік фактичних витрат теплової енергії;

- Підвищення показників енергоефективності теплових мереж при збереженні якості опалення;

- Зниження поточних витрат на паливо, ремонтне обслуговування;

- Підвищення надійності теплопостачання та зменшення теплових втрат.

**Всі котельні оснащені 100% приладами обліку теплової енергії.**

У м. Василівка житловий фонд комунальної власності складається із 64-рьох житлових будинків. **Будинковими приладами обліку теплової енергії оснащено 43 будинка, у 2018 встановлено 4 вузла. У 2019 планується встановити останні 11 засобів комерційного обліку.** Прилади комерційного обліку теплової енергії в діючій системі теплопостачання, які використовуються для розрахунків за теплову енергію між теплопостачальною організацією та споживачем, повинна придбати і встановити теплопостачальна організація. Облік обсягу споживання теплової енергії і параметрів теплоносія ведеться на межі балансової належності теплових мереж теплопостачальної організації та споживача. Межею продажу теплової енергії є сукупність точок теплової мережі, обладнаних вузлом обліку, на основі показів якого проводяться розрахунки за спожиту теплову енергію.

**Метою встановлення вузла комерційного обліку є:**

1. упорядкування розрахунків, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії;

2. контроль за тепловим режимом роботи системи тепло споживання;

3. вимір і реєстрація температури води в трубопроводах;

4. вимір і реєстрація об’єму споживання теплової енергії.

Для реалізації функції системи обліку теплової енергії в системі теплопостачання житлових будинків передбачено тепло лічильник «Січ-М». Його система передбачає ведення добового, місячного, річного архіву параметрів, перегляд архівів можливий після читання їх на комп’ютер. (Характеристика і прайс-лист додається).

Облік кількості теплової енергії і об’єму теплоносія проводиться по показанням. Оплата за теплову енергію здійснюється за фактичними показаннями встановлених приладів обліку з моменту прийняття їх в експлуатацію згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Метою впровадження засобів комерційного обліку є зниження рівня конфліктності між споживачем та теплопостачальною організацією, попередження виникнення заборгованості за користування тепловою енергією, зменшення кількості судових спорів, врегулювання інших правовідносин між виконавцями та споживачами послуг.

Завданням є попередження несанкціонованого самовільного втручання в системи централізованого опалення житлових будинків та зменшення не облікованих втрат теплової енергії, що приводе до збитковості підприємства.

Визначення альтернативних способів досягнення цілей : альтернативи відсутні.

Досягнення цілей у разі встановлення лічильників:

* зниження рівня конфліктності між споживачем та виконавцем послуг;
* фактичне споживання теплової енергії на опалення у житловому фонді.

**Метою капітального ремонту внутриквартальної теплової мережі від ТК № 69 до ТК № 73 по прав. Шкільному, м. Василівка Запорізької області є:**

* Підвищення показників енергоефективності теплових мереж при збереженні якості опалення;
* Зниження поточних витрат на паливо, ремонтне обслуговування.
* Підвищення надійності теплопостачання, надійності та зменшення теплових втрат.

Теперішній стан теплопостачання м.Василівка є важким. За даними статистики кожна п'ята тонна умовного палива витрачається на обігрів атмосфери та ґрунту. Втрати теплоносія є незрівняними з нормами в розвинених країнах. В край зношених теплових мережах втрачається вся економія енергоносіїв від заміни обладнання при виробництві теплової енергії.

Ремонт тепломереж проводиться шляхом заміни зношених ділянок сталевими трубами, що мають дуже низький ресурс та потребують перекладки через 5-7 років замість передбачених 20 років.

Вихід з становища що склалося можливий шляхом втілення при заміні теплових мереж систем попередньоізольованих трубопроводів.

Основні переваги вищезгаданих систем трубопроводів:

* Підвищення довговічності споруд до 25-30 років, тобто в 2-3 рази;
* Зниження теплових втрат до 2-3% в порівнянні з існуючими 20-40%; Зменшення експлуатаційних витрат в 9-10 разів;
* Зниження витрат на ремонт тепломереж не менш як в 3-рази;
* Підвищення надійності тепломереж.

Проведено аналіз статистики аварійних ситуацій на ділянці, що пропонується для заміни в інвестиційній програмі 2019 року.

Так при гідравлічних випробуваннях в ході підготовки до опалювального сезону:

2014-2015 років виникло 2 порива;

2015-2016 років - 2 порива;

2016-2017 років - 3 порива;

2017-2018 років - 3 порива.

В ході проходження опалювального сезону :

2014-2015 років - 1 аварія;

2015-2016 років - 1 аварія;

2016-2017 років – 1 аварія;

2017-2018 років - 2 аварії.

Капітальний ремонт теплової мережі від ТК № 69 до ТК № 73 буде проводиться господарським способом. В фінансовий план увійде тільки вартість матеріальних ресурсів. **(додається в додатку).**

Згідно розроблених заходів потрібно:

1. Труби сталеві теплоізольовані, типорозмір 150/250 мм
2. Труби сталеві теплоізольовані, типорозмір 76/160 мм
3. Комплект ізоляції, типорозмір 150/250 мм
4. Комплект ізоляції, типорозмір 76/160 мм.

Також для такого ремонту потрібно використання автотранспортних засобів і механізмів:

* Зняття лотків на тротуарах, видалення та різьба старих труб - автокран КРАЗ 3575;
* Вантаж старих труб в автотранспортний засіб – САЗ 3507;
* Розроблення ґрунту в траншеях і котлованах – екскаватор ЮМЗ ЕО 2629.

Розцінки затверджені ПРАТ «Василівкатепломережа» на даний транспорт і механізми додаються.

Згідно пояснювальної записки головного інженера транспортні засоби і механізми будуть працювати за таким часом:

* КРАЗ 3575 – 7 годин (вартість 1 год.- 600,00 грн.) – 4 200,00 грн.;
* САЗ 3507 – 10 годин (вартість 1 год. – 400,00 грн.) – 4 000,00 грн.;
* Екскаватор ЮМЗ ЕО 2629 – 5 годин (вартість 1 год. – 400,00 грн.) – 2 000,00 грн.

РАЗОМ : 10 200,00 гривен.

**5. Очікувані результати вигоди та витрат:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сфера інтересів | Вигода | Витрати |
| Інтереси підприємства – надавач послуг | Упорядкування розрахунків, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачем теплопостачання; збереження температури при постачанні теплової енергії в житлових будинках міста; підвищення надійності , довговічності теплових мереж | На ремонт, обслуговування, експлуатацію, на повірку та ремонт, придбання матеріалів |

* **Джерело фінансування заходу** : амортизаційні відрахування (316,92 тис.грн.), орендна плата за цілісний майновий комплекс відповідно до умов договору оренди (302,2 тис грн.), сума яких зафіксована в тарифах, затверджених рішенням виконавчого комітету Василівської міської ради від 18 грудня 2018 № 128.
* **Загальна сума відрахувань:** 619,12 тис.грн.