

**УКРАЇНА**

**ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

20.04.2021 м. Лисичанськ № 233

**Про погодження інвестиційної програми**

**КП «Лисичанськтепломережа» на 2021 рік**

З метою підвищення ефективності та надійності роботи КП «Лисичанськтепломережа» з одночасним зниженням нераціональних витрат, керуючись пунктом 10 частини першої статті 4 та пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

**зобов’язую:**

1. Погодити інвестиційну програму КП «Лисичанськтепломережа» на 2021 рік, що додається.

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

Керівник Лисичанської міської

**військово-цивільної адміністрації Олександр ЗАЇКА**

**Інвестиційна програма**

**комунального підприємства «Лисичанськтепломережа» на 2021 рік**

**ЗМІСТ**

1. Інформаційна картка ліцензіата.
2. Фінансовий план інвестиційної програми, план витрат за джерелами фінансування (додатки 4,5).
3. Пояснювальна записка.
4. Перелік заходів інвестиційної програми на 2020 рік.
5. Опис напрямків інвестиційної програми підприємства КП «Лисичанськтепломережа»на 2020 рік та їх техніко-економічне обґрунтування.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 3 пункту 2 розділу II) |

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**  
**суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2021 рік**

**комунального підприємства «Лисичанськтепломережа»**

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб'єкта господарювання | **Комунальне підприємство «Лисичанськтепломережа»** |
| Рік заснування | 1992 |
| Форма власності | комунальна |
| Місцезнаходження | м.Лисичанськ, Луганська обл.,  вул.Тепла, 17 |
| Код за ЄДРПОУ | 13401321 |
| Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада | Директор Олег Миколайович Голуб |
| Тел., факс, e-mail | Тел.(06451) 7-16-54  E-mail: mail@lts.lg.ua |
| Ліцензія на 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) (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041930 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. безстрокова, видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії) | Серія АД №041931 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№ , дата видачі, строк дії) | Серія АД №041932 від 30.11.2012р. № 370, з 30.11.2012р. до 29.11.2017р., видана Національною комісією, що здійснює державні регулювання в сфері комунальних послуг |
| Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн | 62140,4 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 431422,0 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 6213 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | 3576 |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Реконструкція, модернізація котельних, зниження втрат енергоресурсів шляхом капітального ремонту тепломереж, оновлення парку спеціалізованих транспортних засобів обладнання |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 9 місяців 2021 року |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання | Наявність частково обладнання та проектно-кошторисної документації |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1)Закупівля обладнання;  2)Монтаж;  3)Пуско-наладка;  4)Ввод в експлуатацію. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | | | | 5469,3 | |
| власні кошти | | | | 5469,3 | |
| позичкові кошти | | | | - | |
| залучені кошти | | | | - | |
| бюджетні кошти | | | | - | |
| **Напрямки використання інвестицій**(у % від загального обсягу інвестицій): | | | | | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | | | | 33,5% | |
| Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | | | | 0 | |
| Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах | | | | 0 | |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | | | | 0 | |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | | | | 38,9% | |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | | | | 0 | |
| Інші заходи | | | | 27,6% | |
| Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | О.М.Голуб | | |
|  | | | |  | | | |

**1.Інформаційна картка підприємства**

Мета діяльності комунального підприємства “Лисичанськтепломережа” полягає у покращенні якості та надійності послуг централізованого опалення за доступними цінами. Підприємство планує досягти цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів централізованого теплопостачання комунальної інфраструктури, подальшого вдосконалення експлуатації та технічного обслуговування основного та допоміжного обладнання котелень, теплових мереж, вдосконалення системи автоматизації технологічних процесів, а також поліпшення роботи в таких напрямках, як фінансовий менеджмент, формування тарифів, бухгалтерський облік, нарахування плати за послуги і збирання платежів від споживачів.

Лисичанськ - місто обласного підпорядкування, розташоване у Північно-західній частині Луганської області в 96 км від м. Луганська на березі річки Сіверський Донець. Лисичанськ - великий промисловий центр Донбасу, в адміністративному підпорядкуванні якого знаходяться міста Новодружеськ та Привілля.

Найбільшим постачальником теплової енергії в місті є комунальне підприємство “Лисичанськтепломережа”. Із загальної кількості теплової енергії, яка відпускається споживачам міста, приблизно 80% виробляється підприємством, а 20% надходить від інших котелень, індивідуальних джерел.

КП “Лисичанськтепломережа” - комунальне підприємство, було створено 20.04.1992 р. шляхом виведення з підпорядкованості Рубіжанського підприємства теплових мереж, експлуатаційного району № 4 м. Лисичанська. Підприємство засноване на власності Лисичанської міської Ради; є юридичною особою, зареєстроване рішенням виконкому № 124 Лисичанської міської Ради.

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства | КП „Лисичанськтепломережа” |
| Адреса: | 93113, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Тепла, 17 |
| Директор: | Голуб Олег Миколайович |
| Головний інженер: | Корочанська Наталія Миколаївна |
| В.о. головного бухгалтера: | Камленок Наталія Миколаївна |
| Заступник директора з економічних питань: | Сібірцева Олена Анатоліївна |
| Основна діяльність: | Виробництво, транспортування і постачання теплової енергії населенню та іншим споживачам; експлуатація, технічне обслуговування і ремонт котелень, теплових пунктів, теплових мереж |
| Форма власності: | Комунальна |
| Підзвітність: | ВЦА м.Лисичанська |
| Середньооблікова чисельність персоналу: | 274 особи (за 2020 рік) |
| Середньомісячна заробітна плата: | 9352 (за 2020 рік) |
| Вид палива | природний газ , пелети |
| Підприємство обліковує | 31324 особистих рахунка |
| Обсяги виробництва теплової енергії:  власного виробництва -  одержана зі сторони - | 93576,38 Гкал/рік (за 2020 рік)  - |
| Обсяги споживання:  -палива  - електроенергії | 21126,8 тонн у.п./рік (за 2020 рік)  6906,857 тис. кВт-год/рік (за 2020 рік) |

Приєднане навантаження становить 74,406 Гкал/годину.

**2. Фінансовий план інвестиційної програми, план витрат за джерелами фінансування (додатки 3, 4).**

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік КП “Лисичанськтепломережа” наведено у таблицях.

**3.Пояснювальна записка.**

КП “Лисичанськтепломережа” опалює 337 житлових будинків, 18 шкіл, 13 дитячих садків, 15 корпусів лікувальних закладів та 4 підсобних корпуса, 6 навчальних закладів (ПТУ, технікуми), 18 установ відділу культури та спорту, 2 позашкільних установи. Загальна опалювальна площа –834,8 м2, в тому числі житлові будинки 619,3 тис.м2.

Підприємство обліковує 31324 особистих рахунка.

Виробництво теплової енергії носить сезонний характер. Влітку підприємство виконує ремонтні роботи на об'єктах теплопостачання, інші підготовчі заходи для наступного опалювального сезону.

Підприємство створено з метою забезпечення споживачів міста опаленням шляхом експлуатації котельних, теплових мереж та обладнання.

Для досягнення вказаної мети підприємство здійснює наступні види діяльності:

-розподіл теплової енергії для обігріву житла та побутових потреб населення та комунально-побутові потреби підприємствам, організаціям, установам;

-забезпечення утримання та експлуатації котельних, теплових мереж та іншого обладнання, що знаходиться у повному господарському веденні підприємства;

-організація ремонтно-будівельних, монтажних робіт, а в необхідних випадках, капітального будівництва з метою забезпечення роботи котельного обладнання та теплових пунктів;

-розробка інформаційних технологій, надання інформаційно-обчислювальних та довідкових послуг, заснування банків інформації, створення комп'ютерних програм для забезпечення мети підприємства;

-інформаційне та довідкове обслуговування підприємств та громадян;

-здійснення представництва робітників підприємства, громадян, установ, підприємств та організацій за їх дорученням у суді, арбітражному суді та інших державних органах;

-здійснення на договірній основі консультаційних, посередницьких та правових послуг для підприємств та громадян.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються підприємством за наявністю дозволу (ліцензії).

Обладнання котелень застаріле та зношене. Це впливає на якість постачання тепла споживачам, зростання вартості обслуговування через витрати на поточні ремонти, а також втрати теплової енергії в розподільчих мережах, що потребує додаткових кошті для реконструювання котелень та мереж. Такі обставини призводять до зниження доходів підприємства, при цьому, постійні витрати підприємства на обслуговування котелень, технологічні витрати по котельним, кількість персоналу для обслуговування котелень та мереж практично не змінюються.

Станом на 01.01.2020 року в обслуговуванні підприємства знаходяться 27 газових котелень з 68 встановленими котлами та одна котельна на твердому паливі з 2-ма котлами, сумарна потужність всіх котлів складає 242,259 Гкал/год., які мають закриту систему теплопостачання. Теплоносієм є циркулююча вода. Протяжність теплових мереж від котелень складає 141,767 км в однотрубному обчисленні, у тому числі:

магістральні трубопроводи — 41,111 км,

квартальні трубопроводи — 86,241 км,

трубопроводи гарячої води — 14,415 км.

Постачання теплової енергії від котелень до споживачів здійснюється за рахунок циркуляції теплоносія по тепловим мережам, які прокладені підземно у непрохідних каналах ( 113,113 км) та надземно (28,654 км).

У політиці ціноутворення підприємство користується постановою КМУ № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, інші нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України та Міністерства розвитку громад та територій України. Процес ціноутворення знаходиться під контролем ВЦА міста Лисичанськ, яка здійснює повноваження з регулювання у сфері комунальних послуг. Таким чином, підприємство у сфері ціноутворення не має можливості самостійно встановлювати тарифи на свої послуги.

Інвестиційна програма є програмою дій щодо підвищення ефективності роботи і подальшого розвитку підприємства. Підприємство використовуватиме інвестиційну програму для наступних цілей:

- цілеспрямованої роботи з технічного переоснащення, зменшення втрат теплової енергії, підвищення ефективності використання енергоресурсів та поліпшення якості послуг;

- пояснення та обґрунтування пропозицій щодо використання прибутку;

- роз’яснення громадськості, споживачам, потенційним інвесторам та партнерам планів роботи підприємства та його потреб; управління роботою працівників підприємства в ході реалізації проектів і програм.

**4. Перелік заходів інвестиційної програми на 2021 рік.**

КП "Лисичанськтепломережа" розробило заходи для інвестиційної програми відповідно до вимог "Порядку розроблення, погодження інвестиційних програм субʹєктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання, водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада Міністрів АР крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації", затвердженого наказом Мінрегіону від 19.08.2020р., № 191.

Передбачено наступні заходи:

1. Придбання екскаватора-навантужувача JCB (або еквівалент)

2. Реконструкція котелень Склозавод-2 і УТОС з реконструкцією вузлів обліку газу та переходом котельні УТОС на середній тиск газу.

3.Встановлення трьох приладів зв’язку ІМОOD на котельнях ЗОШ №18, 41-го мікрорайону, та в ЦТП №2.

4. Придбання труб металевих Ду-50мм-Ду-400мм для заміни мереж теплопостачання.

**5. Опис напрямків інвестиційної програми КП “Лисичанськтепломережа” на 2021 рік та їх техніко-економічне обгрунтування.**

**5.1. Придбання екскаватора-навантужувача JCB (або еквівалент).**

Придбання екскаватора-навантажувача ICB для виконання земельних робіт при проведенні ремонтів на теплових мережах м. Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ.

Актуальність проекту:

Розв'язання проблеми оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, а саме-парку комунального транспорту КП “Лисичанськтепломережа”для виконання земляних робіт при проведенні ремонтів на теплових мережах міст Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ.

На теперішній час на балансі КП “Лисичанськтепломережа” находиться 141,767 км теплових мереж в однотрубному обчисленні.

Для проведення ремонтних робіт на тепломережах, як планових так і аварійних, потрібна спеціальна техніка — екскаватор.

Та спецтехніка, що знаходиться на балансі КП “Лисичанськтепломережа”, застаріла морально і технічно, вимагає коштовного та тривалого капітального ремонту, що стає причиною затримки в проведенні ремонтних робіт на теплових мережах.

Перелік заходів цього проекту:

* проведення тендерних процедур;
* укладання договорів з переможцем тендерної процедури;
* придбання екскаватора на колісному ходу ICB;
* висвітлення процесу реалізації проекту в засобах масової інформації.

Очікувані результати проекту:

Виконання проекту дозволить забезпечити КП “Лисичанськтепломережа” сучасним колісним багатофункціональним екскаватором-навантажувачем ICB для виконання земельних робіт, що дасть можливість оперативно та якісно виконувати роботи при планових ремонтах тепломереж та у випадках виникнення аварійних ситуацій.

Вартість заходу 2125000,00 грн без ПДВ.

**5.2. Реконструкція котелень Склозавод-2 і УТОС з реконструкцією вузлів обліку газу та переходом котельні УТОС на середній тиск газу.**

Актуальність проекту: реконстркуція вузлів обліку газу передбачена Кодексом ГРМ. У разі невідповідності вузла до умов, передбачених Кодексом ГРМ та до умов діючого Закону Украхни «Про ринок газу», вузли обліку газу будуть вважатися некомерційними. Розрахунок по некомерційним вузлам не проводиться, витрата газу розраховується по потужності газоспоживного обладнання.

У зв’язку зтим, що встановлені на котельні Склозавод-2 котли марки КВГ-7,56 вичерпали свій технічний та експлуатаційний ресурс, а на котельні УТОС котли НІІСТУ-5 мають низький ККД – 83%, що приводить до підвищеного споживання природного газу, було прийнято рішення провести реконструцію цих котелень із заміною застарілих котлів на сучасні котли КОЛВІ.

Перелік заходів цього проекту: на котельнях Склозавод-2 і УТОС передбачено замінити застарілі котли на більш продуктивні КОЛВІ. Котли КОЛВИ були придбані в попередньому році. Роботи проводитимуться госпрозрахунковим методом силами робітників підприємства. Проводиться також реконстркуція вузлів обліку газу

Очікувані результати проекту: в результаті заміни очікується скорочення споживання природного газу. Захід буде сприяти підвищенню надійності роботи котелень, економії енергоресурсів, а також дозволить уникнути надзвичайних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення міста.

Економічний ефект заходу буде отриманий за рахунок скорочення споживання природного газу.

Проведення цією роботи надасть річну економію палива:

* по котельні Склозавод-2 – заміна 3-х котлів КВГ-7,56 з ККД 82,1% на 3 котла КОЛВІ 2000 з ККД 93%

Gріч. х (ηпроект — ηфакт)=683761х(0,93-0,821)= 74529,9 м3/рік.

де:

Gріч. - фактична витрата палива за рік, м3;

ηпроект — ККД запроектованих котлів, 93%;

ηфакт  - ККД наявного котла, 82,1%.

* по котельні УТОС – заміна 2-х котлів НІІСТУ-5 з ККД 77,2% на 2 котла КОЛВІ 650 з ККД 93%

Gріч. х (ηпроект — ηфакт)=147388х(0,93-0,772)= 23287,3 м3/рік.

де:

Gріч. - фактична витрата палива за рік, м3;

ηпроект — ККД запроектованих котлів, 93%;

ηфакт  - ККД наявного котла, 77,2%.

Загальна вартість заходу 1836772,99 грн без ПДВ.

Економія палива від впровадження заходу в натуральному вимірі становить: 97817,2 м3/рік, або112,5 тн умовного палива.

Економія в грошовому вимірі становить:

97,8172 тис.м3 \*7455,61грн=729286,89 грн/рік.

Строк окупності складе: 1836772,99/729286,89 = 2,5 роки (або 30 міс).

**5.3.** **Встановлення трьох приладів зв’язку ІМОOD на котельнях ЗОШ №18, 41-го микрорайону, та в ЦТП №2.**

Актуальність проекту : оснащення вузлів обліку газу приладами зв’язку ІМОOD виконується на вимогу газопостачальної організації.

Перелік заходів цього проекту: встановлення приладів зв’язку ІМОOD на котельнях ЗОШ №18, 41-го микрорайону, та в ЦТП №2. Роботи виконуються робітниками підприємства госпрозрахунковим способом.

Очікувані результати проекту: виконання проекту відповідає вимогам газопостачальної організації та дозволяє передавати дані про споживання газу

до газопостачальної організації щодобово в автоматичному режимі.

Вартість заходу 120000,00 грн без ПДВ.

**5.4.** **Придбання труб металевих Ду-50мм-Ду-400мм для заміни мереж теплопостачання.**

Перелік труб з вказанням ГОСТ та розмірами наведена в таблиці нижче. Труби призначені для капітального ремонту існуючих теплових мереж, що дозволить знизити витоки та зменшити кількість аварійних ситуацій і обсяг витрат на їх ліквідацію.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **№ п/п** | 1. **Найменування** | 1. **ГОСТ** | 1. **Розмір, мм** | 1. **Марка** 2. **сталі** | 1. **Кількість*, м.*** |
| 1. 1 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 57х3мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 57х3 | 1. Ст3пс | 1. *300* |
| 1. 2 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 76х3,5мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 76х3,5 | 1. Ст3пс | 1. *50* |
| 1. 3 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 89х3,5мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 89х3,5 | 1. Ст3пс | 1. *250* |
| 1. 4 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 159х4мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 159х4 | 1. Ст3пс | 1. *600* |
| 1. 5 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 219х6мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 219х6 | 1. 20 | 1. *100* |
| 1. 6 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 273х6мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 273х6 | 1. 20 | 1. *100* |
| 1. 7 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна Ø 426х10мм | 1. 10704-91 | 1. Ø 426х10 | 1. 20 | 1. *150* |
| 1. 8 | 1. Труба сталева котлова безшовна гарячедеформована Ø 60х4,0 | 1. 8732-78 | 1. Ø 60х4,0 | 1. 20 | 1. *700* |
| 1. 9 | 1. Труба сталева електрозварювальна прямошовна попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном в поліетиленовій оболонці з комплектами з'єднувальних муфт Ø 159х4мм | 1. ГОСТ 10704-91 — 1 — ППУ — ПЕ ДСТУ Б В.2.5-31:2007 | 1. Ø 159х4 | 1. Ст3пс | 1. *50* |
| 1. **Всього** |  |  |  |  | 1. ***2300*** |

Вартість заходу 1387497,5 грн. без ПДВ**.**

Загальна вартість інвестиційної програми становить 5469270,49 грн.

Головний інженер Н.М.КОРОЧАНСЬКА

В.о. головного бухгалтера Н.М.КАМЛЕНОК

Заступник директора з економічних питань О.А.СІБІРЦЕВА