|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СХВАЛЕНОпостанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |  | ЗАТВЕРДЖЕНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посадова особа ліцензіата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Іскра О.А. (підпис) (П.І.Б.)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року |
| ПОГОДЖЕНОРішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування) |  |  |
|
|
|
|
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |
|
|  |
|
|

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр»**

**Філія «Теплоенергоцентр»**

на 2018 – 2025 роки

у сфері теплопостачання

зміст інвестиційної програми

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**
**ліцензіата до інвестиційної програми**
**на 2018-2025 роки**
**(роки)**

**Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр»**

**Філія «Теплоенергоцентр»**(найменування ліцензіата)

**1. Загальна інформація про ліцензіата**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | Товариство з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр» |
| Рік заснування | 2012 рік |
| Форма власності | приватна |
| Місце знаходження | 25006 м. Кропивницький, вул. В.Чміленка, 47А |
| Код за ЄДРПОУ | 38436067 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Осадчий Олександр Олександрович, Генеральний директор |
| Тел., факс, е-mail | 0522-36-15-74, 0954150898@ukr.net |
| Ліцензія на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії від 23.07.2015 р. № 2062 |
| Ліцензія на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність з будівництва об’єктів IV i V категорій складності від 25.08.2016 р. № 31-Л |
| Ліцензія на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Розпорядження Голови Кіровоградської ОДА про видачу ліцензії з транспортування та постачання теплової енергії від 24.11.2017р № 596-р |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 1,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 2310,5 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 363,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 0.00 |

**2. Загальна інформація про інвестиційну програму**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | за рахунок інвестиційної складової в тарифі:-Підвищити ефективність і надійність функціонування шляхом заміни існуючого теплогенеруючого обладнання;-Досягти стабільного в межах санітарних норм температурного режиму у приміщеннях навчальних закладів, для покращення процесу навчання;-Знизити енергоємність виробництва шляхом проведення реконструкцій котелень та теплових мереж з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання;-Зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок проведення реконструкції котелень;-Впровадити сучасне котельне обладнання. |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 8 років |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм) |  |

**3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:** |  |
| власні кошти | 9 014, 40288 |
| позичкові кошти | 960,00 |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): |
| заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 67% |
| заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання») | 3% |
| інші заходи | 30 % |
| Керівник ліцензіата | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по батькові) |

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНОРішення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_М.П. | ЗАТВЕРДЖЕНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посадова особа ліцензіата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (П.І.Б.)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**
**використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018** – **2025 роки**

**Філія «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр»**

(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 плановий та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) \*\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/плановий період) | Економічний ефект (тис. грн) \*\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | плановий період |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | 1-й рік | 2-й рік | n\*-й рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Інші заходи |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за інвестиційною програмою** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітки: | n\* – кількість років інвестиційної програми. |
|  | \*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
|  | \*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |
|  | х – ліцензіатом не заповнюється. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада відповідального виконавця) | \_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я, по батькові) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНОРішення\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_М.П. | ЗАТВЕРДЖЕНО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посадова особа ліцензіата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (П.І.Б.)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року |

[**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/15/f393184n166.xls) **використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців**

**Філія «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр**

(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) | Строк окупності (місяців) \*\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) \*\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням: |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Інші заходи |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»), з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.3 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примітки: | n\* – кількість років інвестиційної програми. |
|  | \*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
|  | \*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |
|  | х – ліцензіатом не заповнюється. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада відповідального виконавця) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

**1. ВСТУП**

**1.1. Мета розробки інвестиційної програми.**

**Головна мета інвестиційної програми –** за рахунок інвестиційної складової в тарифі:

* Підвищити ефективність і надійність функціонування шляхом заміни існуючого теплогенеруючого обладнання;
* Досягти стабільного в межах санітарних норм температурного режиму у приміщеннях навчальних закладів, для покращення процесу навчання;
* Знизити енергоємність виробництва шляхом проведення реконструкцій котелень та теплових мереж з впровадженням енергоефективних технологій та обладнання;
* Зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок проведення реконструкції котелень;
* Впровадити сучасне котельне обладнання.

**Основне завдання інвестиційної програми:** замінити застаріле обладнання для більш якісного та стабільного надання послуг з опалення приміщень навчальних закладів, а також, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, зменшити втрати при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії, а також зменшити поточні експлуатаційні витрати. В результаті реалізації заходів інвестиційної програми буде досягнуто підвищення ефективності опалення та використання палива, яке в свою чергу, приведе до стабільної температури в приміщеннях та зменшення рівня викидів.

Загальна кошторисна вартість програми – **9 974 402,88 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дві гривні 88 копійок) грн. без ПДВ**, у тому числі:

- Амортизаційні відрахування – **7 078 000,00 (сім мільйонів сімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ**.

Строк дії інвестиційної програми – з 01.08.2018 р. до 31.12.2025 р.

**1.2. Загальна інформація про підприємство**

Повна назва підприємства – Філія «Теплоенергоцентр» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр». Скорочене найменування підприємства – Філія «ТЕЦ».

Філія «ТЕЦ» веде діяльність у сфері виробництва, постачання та транспортування теплової енергії.

Філія «Теплоенергоцентр» Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр» забезпечує теплом загальноосвітні школи та навчально-виховні комплекси «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Світловодського району Кіровоградської області у селах: с.Захарівка, с.Озера, с.Григорівка, с.Миронівка, с.Павлівка, с.Микильське, с.Федірки, с.Іванівка, с.Глинськ, с.Велика Скельова. Тривалість опалювального сезону згідно з нормами 182 дні, зазвичай з 15 жовтня по 15 квітня.

 **Організаційна форма та управління підприємством**

Філія «Теплоенергоцентр»

Товариства з обмеженою відповідальністю «Гідроелектроцентр»

ЄДРПОУ 40665855, ІПН 384360611230

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

**тел./факс:** /0522/36-15-74, **email:** 0505120314@ukr.net

**Адреса:** 27533, Кіровоградська обл., Світловодський район, с. Григорівка, вул. Центральна, буд.36

**Поштова адреса:** 25006 м. Кропивницький, а/с 8/50 (для листів)

Директор Іскра Олександр Анатолійович

Основні види діяльності за КВЕД:

**35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;**

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

43.21 Електромонтажні роботи;

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

41.10 Організація будівництва будівель;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

42.21 Будівництво трубопроводів.

**Підприємство має наступні ліцензії, дозволи та сертифікати:**

* Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії від 23.07.2015 р. № 2062;
* Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України на господарську діяльність з будівництва об’єктів IV i V категорій складності від 25.08.2016 р. № 31-Л;
* Дозвіл Держпраці від 10.03.2016 р. № 79.16.35
* Дозвіл Держпраці від 10.03.2016 р. № 80.16.35
* Розпорядження Голови Кіровоградської ОДА про видачу ліцензії з транспортування та постачання теплової енергії від 24.11.2017р № 596-р

Тарифи на теплову енергію затверджено відповідно до розпорядження голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області «Про затвердження розрахунку вартості 1 гігакалорії, яка виробляється з використанням альтернативних видів палива» та затверджуються ними.

***1.3 Характеристика технічного стану котелень та котельного обладнання.***

На сьогоднішній день згідно з договорами оренди від 10.08.2016 року орендує 6 котелень потужністю до 3 Гкал/год та за договором оренди від 21.07.2017 року Філія «ТЕЦ» орендує 4 котельні потужністю до 3 Гкал/год.

На початок оренди на котельні Григорівської ЗШ І-ІІІ ст. були встановлені газові котли НИИСТУ-5 потужністю 200 кВт, орієнтовно 70х років випуску, на котельні Захарівського НВК були встановлені газові котли ЕЛГА-Г потужністю 100кВт, орієнтовно 80х років випуску, виходячи з того, що середній строк експлуатації котлів 10-15 років можна постановити, що свій строк експлуатації вони вже давно вичерпали. Також на котельнях було встановлене насосне обладнання радянського виробництва, яке вже давно використало свої ресурси.

На котельнях Павлівської ЗШ І-ІІІ ст. та Микильської ЗШ І-ІІІ ст. були встановлені застарілі котли, які вже вичерпали свій строк експлуатації, приміщення котельні Великоскельовської ЗШ І-ІІ ст. знаходилось у незадовільному стані. Також на котельнях було встановлене насосне обладнання радянського виробництва, яке вже давно використало свої ресурси.

Котельні Глинської ЗШ І-ІІІ ст. та Федірківського НВК знаходяться у підвальному приміщенні. Також на котельнях було встановлене насосне обладнання радянського виробництва, яке вже давно використало свої ресурси.

Котельня Озерського НВК знаходилась у незадовільному стані з демонтованими газовими котлами та демонтованим насосним обладнанням.

Котельне приміщення Миронівської ЗШ І-ІІ ст. було без обладнання і в напівзруйнованому стані.

На котельні Іванівскої ЗШ І-ІІ ст. були встановлені газові котли у прибудові напівпідвального приміщення.

На даний час всі котельні працюють на твердому паливі/дровах, окрім Миронівської ЗШ І-ІІ ст., основні ремонтні роботи по якій плануються закінчити до початку опалювального сезону 2018-2019 рр.

Інформація про котельне обладнання на альтернативних видах пального: марка, рік встановлення, кількість та потужність наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адреса котельні** | **Тип котлів які було встановлено** | **К-сть** | **Рік встановлення** | **Потужність Гкал/год** |
| 1 | Григорівська ЗШ І-ІІІ ст. (с.Григорівка, вул. Центральна, 34, Світловодський район, Кіровоградської області) | Альтеп КТ-3Е-97 | 2 | 2017 | 0,166 |
| 2 | Захарівський НВК (с.Захарівка, вул. Гагаріна 6 Світловодський район, Кіровоградської області) | Альтеп КТ-3Е-97 | 1 | 2017 | 0,166 |
| СДК 98 | 1 | 2017 |
| 3 | Озерський НВК (с. Озера, вул. вул. Центральна, 35, Світловодський район, Кіровоградської області) | Альтеп КТ-3Е-97 | 2 | 2017 | 0,166 |
| 4 | Миронівська ЗШ І-ІІ ст. (с.Миронівка вул. Гагаріна 1, Світловодський район, Кіровоградської області) | - | - | - | - |
| 5 | Микільська зш І-ІІІ ступенів (27530 с. Микільське, вул. Піонерська 13, Світловодський район, Кіровоградської області) | НИИСТА-5 | 1 | 2003 | 0,43 |
| 6 | Глинська зш І-ІІІ ступенів (27532 с.Глинськ, вул. Шкільна 2, Світловодський район, Кіровоградської області) | КТ-ЗЕ | 1 |  | 0,215 |
| 7 | Павлівська зш І-ІІІ ступенів (27519 с.Павлівка, пров. Шкільний 9а**,** Світловодський район, Кіровоградської області) | КТ-3Е-Н | 1 | 2016 | 0,344 |
| НИИСТА-5 | 1 | 2003 | 0,43 |
| 8 | В.Скельовська зш І-ІІ ступенів (27541, с.Велика Скельова, вул. Першотравнева 5, Світловодський район, Кіровоградської області) | КТ-ЗЕ | 1 | 2012 | 0,215 |
| 9 | Іванівська зш І-ІІ ступенів (27544 с.Іванівка , вул. Центральна, 118, Світловодський район, Кіровоградської області) | КТ-2У | 2 | 2015 | 0,106 |
| 10 | Федірківський НВК (27535 с.Федірки, вул. Миру 1, Світловодський район, Кіровоградської області) | КТ-2Е | 1 | 2011 | 0,053 |
| Всього | 14 | - | 2,291 |

Автоматика безпеки наявна на всіх котельнях. Також на всіх котельнях встановлені засоби обліку відпущеної теплової енергії.

Лічильники, що використовуються для обліку теплоенергії – Семпал СВТУ-11Т, Аква Україна.

**2. ВИСНОВКИ**

**2.1 Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної програми**

На котельнях Григорівської ЗШ І-ІІІ ст. та Захарівського НВК були встановлені газові котли, котельня Іванівської ЗОШ І-ІІ ст. знаходиться у напівпідвальному приміщенні та було встановлено газові котли, котельне приміщення Миронівської ЗШ І-ІІ ст. було без обладнання і в напівзруйнованому стані, приміщення котельні Озерського НВК знаходилась у незадовільному стані без обладнання, котельні Федірківського НВК та Глинської ЗОШ І-ІІІ ст. знаходяться у напівпідвальному приміщені, що є порушенням, на котельнях Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Микільська ЗОШ І-ІІІ ст. встановлене застаріле обладнання, приміщення котельні В.Скельовська зш І-ІІ ст. знаходиться у незадовільному стані

Застарілі і неефективні котельні потребують радикальної реконструкції. Більшість котелень вже давно вичерпали свій нормативний ресурс.

**2.3 Фінансове забезпечення інвестиційної програми та тарифи на теплопостачання**

Даною інвестиційною програмою передбачено реалізацію заходів загальною вартістю **9 974 402,88 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дві гривні 88 копійок) грн. без ПДВ.** План інвестицій наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Всього, тис. грн. без ПДВ** |
| Власні кошти  | 9 014,40288 |
| Залучені кошти | - |
| Кредити  | 960,00 |
| Іноземні інвестиції  | - |
| Інші (розшифрувати) | - |
| Усього | 9 974, 40288 |

Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми в залежності від реалізації теплової енергії на термін дії з 2018 р. по 2025 р. наведено в Таблиці 3.

Таблиця 3.

**Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники капіталовкладень** | **Тис. грн., без ПДВ** | **Всього тис.грн., без ПДВ** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Обсяг капіталовкладень | 1994,40288 | 1700,00 | 1700,00 | 1600,00 | 1480,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 9 974, 40288 |
| 1.1 | З них операційні витрати | 838,00 | 370,00 | 370,00 | 400,00 | 233,00 |  126,00 | 126,00 | 130,00 | 2 593,00 |
| 2 | Джерела фінансування: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Власні кошти, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | амортизаційнівідрахування | 230,00 | 458,00 | 722,00 | 974,00 | 1238,00 | 1272,00 | 1188,00 | 996,00 | 7 078,00 |
| 2.1.2 | прибуток від ліцензованоїдіяльності | 279,33 | 293,296 | 307,961 | 323,359 | 339,527 | 356,503 | 374,329 | 393,045 | 2 667,35 |
| 2.1.3 | інвестиційна складова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | залучені кошти з головної фірми ТОВ «Гідроелектроцентр» | 1245,07288 | 708,704 | 430,039 | 62,641 |  |  |  |  | 2 446,45688 |
| 2.2 | кредити | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |  |  |  |  | 960,00 |
| 2.2 | Іноземні інвестиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Інші |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Інвестиційна програма розрахована на загальну суму **9 974 402,88 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дві гривні 88 копійок) грн. без ПДВ**

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів за рахунок амортизаційних відрахувань на **7 078 000,00 грн. без ПДВ**, за рахунок залучених коштів з головної фірми ТОВ «Гідроелектроцентр» – **2 446 456,88 грн. без ПДВ,** за рахунок кредитів **960 000,00 грн без ПДВ**.

Плановий прибуток у погоджених тарифах на 2018 рік становить **279 330,00 грн. без ПДВ,** наступні роки розраховано за умови підвищення прибутку **5%.**

Тариф затверджено розпорядження голови Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області «Про затвердження розрахунку вартості 1 гігакалорії, яка виробляється з використанням альтернативних видів палива, яку виробляє філія «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр» № 454-р від 28.12.2017р.

На 2018 рік тариф складає – 1813,19 грн/Гкал (з ПДВ).

**2.4 Ефективність заходів інвестиційної програми**

В результаті реалізації програми планується підвищити якість та стабільність послуг, які надаються за рахунок зведення до мінімуму ймовірності аварій або несправностей у системі теплопостачання та впровадження енергозберігаючих заходів, що забезпечить раціональне витрачання енергоресурсів.

Програма є технічно і економічно ефективною, має високий соціально-екологічний ефект.

**3. Технічний розвиток підприємства на період дії інвестиційної програми Виробництво теплової енергії**

**3.1. Реконструкція котелень**

***3.1.1. Котельня Григорівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»***

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котелень. У 2017-2018 році були виконані наступні роботи:

• Виготовлення проектно-кошторисної документації;

• Встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення ремонту котелень (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає 788 333,34 (сімсот вісімдесят вісім тисяч триста тридцять три гривні 34 копійки) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності.

***3.1.2. Котельня Захарівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст..-дошкільний навчальний заклад»***

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котелень. У 2017 році були виконані наступні роботи:

• Виготовлення проектно-кошторисної документації;

• Встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, тирса, вугілля;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає 871 666,67 (вісімсот сімдесят одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності.

***3.1.3 Котельня Озерського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»***

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення на базі котельні додаткового сучасного котла з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: тирса;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає  955 236,20 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч двісті тридцять шість гривень 20 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності.

***3.1.4 Котельня Миронівської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів»***

Основним напрямком реконструкції є модернізація обладнання котельні. До початку опалювального сезону 2018-2019 роки планується виконання наступних робіт:

• купівля пересувної блочної котельні на базі 2х котлів, яка була у використанні;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• проведення капітального ремонту котельні (внутрішні роботи);

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

У 2019-2025 році планується виконання наступних робіт

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

**Загальна сума витрат складає 559 166,67 (п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто шістдесят шість гривень 67 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності.

***3.1.5 Котельня Микільської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»***

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• оформлені дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення нового котла, потужністю 400 кВт для роботи на повну потужність;

• встановлення додаткового нового котла, потужністю 200-250 кВт, для роботи в міжсезоння, тобто в осінні та весняні місяці, коли середньодобова температура є вищою;

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення поточного ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає  1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності

***3.1.6 Котельня Глинської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів***

Основним напрямком реконструкції є модернізація обладнання котельні та будівництво моноблочної котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• проведення поточного ремонту котельні (внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

• винос котельні з підвального приміщення та будівництво нової моноблочної котельні згідно проекту Відділу освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

**Загальна сума витрат складає  1 800 00,00 (один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності

***3.1.7 Котельня Павлівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»***

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення додаткового нового котла, потужністю 200-250 кВт, для роботи в міжсезоння, тобто в осінні та весняні місяці, коли середньодобова температура є вищою;

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення на базі котельні додаткового сучасного котла з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: тирса;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає  900 000,00 (дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності

***3.1.8 Котельня Великоскельовської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів»***

Основним напрямком реконструкції є заміна та модернізація обладнання котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення на базі котельні додаткового сучасного котла з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: тирса;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає  1 400 000,00 (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності

***3.1.9 Котельня Іванівської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів***

Основним напрямком реконструкції є встановлення та подальша модернізація нової моноблочної котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення нової моноблочної котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• встановлення демферної ємності для збільшення КПД котла;

• встановлення сучасних димососів, які зменшують викиди в атмосферу;

• встановлення систем водопідготовки для збереження ефективної роботи нової системи опалення;

Додатково: проведення ремонту котельні (покрівля, заміна вікон, дверей, внутрішні роботи) за нормами чинного законодавства.

**Загальна сума витрат складає  500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності

***3.1.3 Котельня Федірківського навчально-виховного комплексу***

Основним напрямком реконструкції є модернізація обладнання котельні та будівництво моноблочної котельні. У 2017-2018 роках були виконані наступні роботи:

• виготовлення проектно-кошторисної документації;

• встановлення на базі котельні сучасні котли з КПД не менше 86% з можливістю використання видів палива: дрова, брикет, вугілля;

• встановлення сучасних насосів імпортного виробництва, які забезпечують енергозбереження;

• встановлення генераторів для забезпечення безперебійної роботи котельні в умовах відключення енергопостачання;

• установка теплового лічильника для коректного та якісного зняття показників тепла;

• встановлення нового освітлення та заміна електричної проводки котельні;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

На 2019-2025 роки планується виконання наступних робіт:

• винос котельні з підвального приміщення та бідівництво нової моноблочної котельні згідно проекту Відділу освіти, молоді та спорту Світловодської районної державної адміністрації;

• зробити пусконалагоджувальні роботи;

• ввести в експлуатацію;

• оформити дозволи на викиди.

**Загальна сума витрат складає  800 000,00 (вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн. без ПДВ.**

В результаті впровадження заходу очікується більш якісне надання послуг з вироблення теплової енергії та збільшення енергоефективності.