

ПОГОДЖЕНО

Рішення

Калуської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Калуська енергетична
Компанія»

(посадова особа суб'єкта господарювання)

_____ Петро ШЕВЧУК
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

" ____ " _____ 2024 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської
ради

(найменування суб'єкта господарювання)

на 2024 - 2028 роки

у сфері теплопостачання

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

№ п/п		Стр.
1	Титульний аркуш	1
2	Зміст інвестиційної програми	2
3	Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми з 01.10.2024 по 30.09.2025 комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради	3
4	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми з 01.10.2024 по 30.09.2025 комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради	5
	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради	9
	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради	13
5	Пояснювальна записка до інвестиційної програми комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради з 01.10.2024 по 30.09.2025 у сфері теплопостачання	16
5.1	Інформація про суб'єкт господарювання	17
5.2	Обґрунтування інвестиційних витрат	18
5.3	Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому періоді	18
5.4	Узагальнена характеристика об'єктів у сфері теплопостачання комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради	19
6	Опис заходів інвестиційної програми комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради з 01.10.2024 по 30.09.2025 у сфері теплопостачання	24
6.1	Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів	24
6.1.1	Опис заходу 1.2.1.1: «Закупівля котла для котельні на вул. Винниченка, 12а»	24
6.1.2	Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми	25
6.1.3	Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій	25
	Комерційні пропозиції	
	Зобов'язання ліцензіата	

3. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
період з 01.10.2024 по 30.09.2025
(строк)

Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської
міської ради
(найменування суб'єкта господарювання)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб'єкта господарювання	Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради
Рік заснування	2010 рік
Форма власності	Комунальна
Місцезнаходження	77300, вул. Окружна, будинок 8, м. Калуш, Івано-Франківська область
Код за ЄДРПОУ	36894559
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи суб'єкта господарювання, посада	Шевчук Петро Васильович, директор
Тел., факс, e-mail	(050) 433 95 51 E-mail: kalush_energy@ukr.net
Ліцензія на <u>виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)</u> (№, дата видачі, строк дії)	Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 № 169
Ліцензія на <u>транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами</u> (№, дата видачі, строк дії)	Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 № 169
Ліцензія на <u>постачання теплової енергії</u> (№, дата видачі, строк дії)	Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 № 169
Статутний капітал суб'єкта господарювання, тис. грн	
Балансова вартість активів, тис. грн., станом на	
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.	
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Впровадження заходів з виконання робіт, придбання товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів.
Строк реалізації інвестиційної програми	з 01.10.2024 по 30.09.2025
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться суб'єкт господарювання	Аналіз комерційних пропозицій
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Придбання необхідного обладнання (придбання котла)

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	1 122,50
власні кошти	1 122,50
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	100%
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	-
Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	-

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	-
Внутрішня норма дохідності	-
Дисконтований період окупності	-
Індекс прибутковості	-

Директор
КП «Калуська енергетична Компанія»

_____ (підпис)

Петро ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Рішення

Калуської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Калуська енергетична Компанія»

(посадова особа суб'єкта господарювання)

Петро ШЕВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

"__" _____ 2024 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми з 01.10.2024 по 30.09.2025

Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради

(найменування суб'єкта господарювання)

№ 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 (місяців)**	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива / прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн /	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	з урахуванням:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14	15	16	17
I																			
Виробництво теплової енергії																			
1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплостачання з урахуванням:																			
1.1.1																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
				x		x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x
сього за підпунктом 1.1.1				x		x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x
1.1.2																			
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.1.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3																			
Інші заходи, з них:																			

Усього за інвестиційною програмою		1 122,50	x	1122,50	x	x	x	x	1122,50	x	1122,50	x	x	26	24	x	x	526,68
IV	Постачання гарячої води																	
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням :																	
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.1		x	x														
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.2		x	x														
4.1.3	Інші заходи, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.1.3		x	x														
	Усього за пунктом 4.1		x	x														
4.2	Інші заходи з урахуванням:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.1		x	x														
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.2		x	x														
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.3		x	x														
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.4		x	x														
4.2.5	Інші заходи, з них:																	
			x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 4.2.5		x	x														
	Усього за пунктом 4.2		x	x														
	Усього за розділом IV		x	x														

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 враховувати без ПДВ.

x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Головний інженер
(посада відповідальної особи)

_____ (підпис)

Ігор КАРАЇМ

IV	Постачання гарячої води																							
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання з урахуванням:																							
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.1.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.1.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.1.3	Інші заходи, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.1.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 4.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.2	Інші заходи з урахуванням:																							
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.2.1			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.2.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.2.3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.2.4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.2.5	Інші заходи, з них:																							
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 4.2.5			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 4.2			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за розділом IV			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за інвестиційною програмою		1 122,50	x	1 122,50	x	x	x	x	x	x	x	x	1 122,50	x	x	x	x	1 122,50	26	24		x	526,68	

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

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

x - ліцензіатом не заповнюється.

Головний інженер
(посада відповідальної особи)

(підпис)

Ігор КАРАЇМ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПЛАН

**витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для
врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради

(найменування суб'єкта господарювання)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	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	x	x	x	x	x
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
1.1.3	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 1.1	x	x	x	x	x
1.2.	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	1 122,50	x	1 122,50	x	x
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	x	x	x	x	x
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	x	x	x	x	x
1.2.5	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 1.2	x	x	x	x	x
	Усього за розділом I	1 122,50	x	1 122,50	x	x
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					

2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	x	x	x	x	x
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
2.1.3	Заходи щодо зменшення понаднормативних втрат у теплових мережах	x	x	x	x	x
2.1.4	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 2.1	x	x	x	x	x
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	x	x	x	x	x
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	x	x	x	x	x
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	x	x	x	x	x
2.2.5	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 2.2	x	x	x	x	x
	Усього за розділом II	x	x	x	x	x
III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання, з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	x	x	x	x	x
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
3.1.3	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 3.1	x	x	x	x	x
3.2	Інші заходи, з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	x	x	x	x	x
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	x	x	x	x	x

3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	x	x	x	x	x
3.2.5	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 3.2	x	x	x	x	x
	Усього за розділом III	x	x	x	x	x
IV	Постачання гарячої води					
4.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:					
4.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	x	x	x	x	x
4.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
4.1.3	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 4.1	x	x	x	x	x
4.2	Інші заходи, з урахуванням:					
4.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	x	x	x	x	x
4.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	x	x	x	x	x
4.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	x	x	x	x	x
4.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	x	x	x	x	x
4.2.5	Інші заходи	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 4.2	x	x	x	x	x
	Усього за розділом IV	x	x	x	x	x
	Усього за інвестиційною програмою	1 122,50	x	1 122,50	0	0

Директор КП «Калуська енергетична Компанія»
(посадова особа суб'єкта господарювання)

_____ (підпис)

Петро ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний інженер
(посада відповідальної особи)

_____ (підпис)

Ігор КАРАЇМ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Інвестиційної програми комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради на період з 01.10.2024 по 30.09.2025 у сфері теплопостачання

5.1. Інформація про суб'єкт господарювання

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради Івано-Франківської області.

Скорочена назва – КП «Калуська енергетична Компанія».

Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради створене Калуською міською радою (код ЄДРПОУ 36894559) в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності за рішенням Калуської міської ради на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та іншого чинного законодавства України. Підприємство створено з метою забезпечення споживачів міста централізованим теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням.

Підприємство є самостійним суб'єктом господарювання, який створений для комерційної господарської діяльності та діє на основі Статуту, затвердженого рішенням Калуської міської ради від 30.11.2023р. № 2726 «Про нову редакцію Статуту КП «Калуська енергетична Компанія».

Основними видами економічної діяльності за КВЕД ДК 009:2010 є:

36.00 – забір, очищення та постачання води;

37.00 – Каналізація, відведення й очищення стічних стоків;

39.00 – інша діяльність щодо поводження з відходами;

35.30 – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

43.22– монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Згідно розпорядження Івано-Франківської ОДА від 12.05.2021 №169 «Про видачу ліцензій» підприємству видано ліцензії на здійснення господарської діяльності:

- «Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)»;
- «Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами»;
- «Постачання теплової енергії».

Юридична адреса підприємства: 77300, м. Калуш, Івано-Франківської області, вул. Окружна, будинок 8 .

Телефон/факс: (050) 433 95 51; e-mail: kalush_energy@ukr.net.

Форма власності: комунальна. Підприємство діє на підставі статуту, затвердженого рішенням Калуської міської ради від 30.11.2023р. № 2726.

Опис системи теплопостачання

Комунальне підприємство «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради надає послуги з постачання теплової енергії, згідно отриманих ліцензій, для задоволення потреб населення та бюджетних організацій м. Калуша.

Відповідно до оптимізації схеми теплопостачання міста, протягом опалювального сезону 2023-2024 рр. централізоване теплопостачання надавалося від чотирьох котелень, а саме:

- котельня на вул. Винниченка, 12а,
- котельня на б-рі Незалежності,
- котельня на вул. Біласа і Данилишина,
- котельня на вул. Й. Сліпого (район Хотінь).

Котельні КП «Калуська енергетична Компанія» здійснювали виробництво теплової енергії для забезпечення централізованим теплопостачанням шести багатоквартирних житлових будинків, трьох дошкільних навчальних закладів, трьох навчальних закладів, міської бібліотеки, управління освіти, виставкової зали, філії дитячої поліклініки.

Загальна встановлена потужність котелень – 6,25 Гкал/год.

Приєднане теплове навантаження 1,66 Гкал/год, в тому числі:

- населення – 0,58 Гкал/год;
- бюджетні організації – 1,08 Гкал/год.

Підживлення даних котелень здійснюється з мереж централізованого водопостачання м. Калуша.

Транспортування теплоносія від джерела теплопостачання до споживачів здійснюється тепловими мережами, які знаходяться на балансі підприємства. Система теплопостачання двотрубна, закрита. Довжина мереж в двотрубному обчисленні становить 24,37 км, із них 7,09 км – магістральні мережі, 17,28 км – розподільчі мережі. Діючі теплові мережі прокладені підземним способом, частина – надземним.

Регулювання відпуску теплової енергії відбувається відповідно до затвердженого директором КП «Калуська енергетична Компанія» та погодженого міським головою температурного графіка 95° - 70° подачі теплоносія від котелень в опалювальну систему споживачів м. Калуша при розрахунковій температурі -20°C . Крім цього, підприємство транспортує теплову енергію від Філії «Калуська ТЕЦ» ТОВ «КОСТАНЗА», яке з опалювального сезону 2020-2021 років забезпечує опаленням решту споживачів м. Калуша.

Гаряче водопостачання в м. Калуш не подається з 2009 року.

5.2. Обґрунтування інвестиційних витрат

Інвестиційною програмою на плановий період передбачається закупівля котла для котельні на вул. Винниченка, 12а. Вартість заходу 1 122,50 тис. грн.

Головною метою інвестиційної програми КП «Калуська енергетична Компанія» на плановий період є впровадження заходів з виконання робіт, придбання товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва та якості надання послуг, які впливають на складові тарифу.

5.3. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у плановому періоді

Відповідно до порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання джерелами фінансування інвестиційних програм є кошти отримані суб'єктом господарювання від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм) та інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності, пов'язаної і не пов'язаної з ліцензованим видом діяльності, та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти.

Фінансування заходів Інвестиційної програми КП «Калуська енергетична Компанія» на плановий період передбачається за рахунок виробничих інвестицій з прибутку, які будуть включені в структуру тарифу і становлять 1 122,50 тис. грн.

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

об'єктів у сфері теплопостачання

Комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради

(найменування суб'єкта господарювання)

Станом на 01.01.2024 року

№ з/п	Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
I. Виробництво теплової енергії				
1	<i>Джерела теплової енергії</i>			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	4	0
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	4	0
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	0	0
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	0	0
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	0	0
	дахових	шт.	0	0
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	6,25	х
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	6,25	х
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	0	х
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	0	х
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	0	х
	дахових	Гкал/год	0	х
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	0	0
	у зимовий період	Гкал/год	6,25	0
1.4	Плановий річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	2 695.08	х
2	<i>Котли та хвостові поверхні нагріву</i>			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	8	0
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.	8	0
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	0	0
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	8	0
	парових з ККД менше 89 %	шт.	0	0
	парових з ККД більше 89 %	шт.	0	0
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.	8	0
	на газоподібному паливі	шт.	8	0
	на твердому паливі	шт.	0	0
	на рідкому паливі	шт.	0	0
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	0	0
	у зимовий період	%	79	х
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	0	0
3	<i>Газовітряний тракт, димові труби, очистка димових газів</i>			
3.1	Загальна кількість тягодуттевих установок, з них:	шт.	4	0
	димососів	шт.	0	0
	дуттевих вентиляторів	шт.	4	0
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттевих установок	кВт	х	х
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	0	0
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	8	х
	сталевих	шт.	8	х
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	0	0

4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	0	0
04.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	0	0
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	0	0
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	37	0
	ХВО	шт.	6	0
	мережних	шт.	8	0
	підживлювальних	шт.	7	0
	конденсаційних	шт.	0	0
	рециркуляційних	шт.	0	0
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	8	0
	циркуляційних (ГВП)	шт.	8	0
4.5	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	107	x
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	0	0
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	0	0
5.3	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	0	0
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	6	0
	прямого включення	шт.	6	0
	трансформаторного включення	шт.	0	0
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	0	0
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ:	шт.	0	0
	потужністю до 630 кВА	шт.	0	0
	потужністю понад 630 кВА	шт.	0	0
6.4	Використання встановлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	x	x
	у зимовий період	%	x	x
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	4	0
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	0	0
	з частковою автоматизацією	шт.	4	0
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	0	0
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	16	0
	на джерелах теплопостачання	шт.	4	0
	комерційного (у споживача)	шт.	12	0
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання	%	100	0
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	100	0
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	0
	на джерелах теплопостачання	шт.	0	0
	комерційного обліку	шт.	0	0

9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	0	0
	спецтехніки	шт.	0	0
	вантажних автомобілів	шт.	0	0
	легкових автомобілів	шт.	0	0
10	Будівлі та споруди виробничого призначення	шт.	4	0
	Загальна кількість	шт.	4	0
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	14,18	x
	підземних канальних	км	11,90	0
	підземних безканальних	км	0	0
	надземних	км	2,28	0
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	13	0
12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	34,56	x
	підземних	км	34,56	x
	надземних	км	0	0
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	76	0
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	0	0
	підземних	км	0	0
	надземних	км	0	0
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	15	x
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	0	0
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	0	0
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	0	0
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	0	0
	підживлювальних	шт.	0	0
	насосів ГВП	шт.	0	0
	циркуляційних (ГВП)	шт.	0	0
16.4	Загальна встановлена потужність насосів	кВт	0	0
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	30	0
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	0	0
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	0	0
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	0	0
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	0	0
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	0	0
	на ЦТП	шт.	0	0
	у споживачів (у будинках)	шт.	0	0

18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	0	0
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%	0	0
	на ЦТП	%	0	0
	у споживачів (у будинках)	%	0	0
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	0	0
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	0	0
	на ЦТП	шт.	0	0
	у споживачів (у будинках)	шт.	0	0
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	4	0
	спецтехніки	шт.	2	0
	вантажних автомобілів	шт.	2	0
	легкових автомобілів	шт.	0	0
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	16	0
21	Опалювальна площа	тис. кв. м	x	x
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	0	0
23	Приєднане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	0,58	x
	бюджетні установи	Гкал/год	1,08	x
	інші	Гкал/год	0	x
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис. Гкал	0.91	x
		%	34.47	x
25	Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію	%	13	0

Директор КП «Калуська енергетична Компанія»
(посадова особа суб'єкта господарювання)

_____ (підпис)

Петро ШЕВЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний інженер
(посада відповідальної особи)

_____ (підпис)

Ігор КАРАЇМ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

6. Опис заходів інвестиційної програми на плановий період з 01.10.2024 по 30.09.2025

комунального підприємства «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради у сфері теплопостачання

Інвестиційною програмою на плановий період передбачено закупівля котла для котельні на вул. Винниченка, 12а. Вартість заходу 1 122,50 тис. грн.

6.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів

Головна мета реалізації інвестиційної програми КП «Калуська енергетична Компанія» - це зниження питомих витрат, забезпечення надійної та безперебійної роботи котельні, зменшення споживання природного газу.

Опис заходу 1.2.1.1: «Закупівля котла для котельні на вул. Винниченка, 12а»

Заходом інвестиційної програми передбачено закупити котел для котельні на вул. Винниченка, 12а.

Котельня на вул. Винниченка, 12а забезпечує послугами з теплопостачання наступних споживачів:

1. населення (шість багатоквартирних житлових будинків):

- на вул. Винниченка, 2;
- на вул. Винниченка, 4;
- на вул. Винниченка, 10;
- на вул. Підвальна, 8;
- на вул. Підвальна, 10;
- на вул. Підвальна, 14;

2. бюджетні організації:

- ЗДО «Журавлик» вул. Каракая, 1;
- ЗДО «Струмочок» вул. Підвальна, 34а;
- Управління освіти Калуської міської ради вул. Підвальна, 16;
- Центральна бібліотека вул. Підвальна, 16;
- Бібліотека-філія для юнацтва вул. Підвальна, 16;
- Виставковий зал вул. Дзвонарська, 5;
- Філія дитячої поліклініки вул. Дзвонарська, 5.

Котельню на вул. Винниченка, 12а введено в експлуатацію в 2002 році. Відповідно, котли, термін експлуатації яких 22 роки, відпрацювали свій амортизаційний термін та потребують заміни.

Встановлена потужність -2,84 Гкал/год.

Підключене теплове навантаження - 0,90797 Гкал/год, в тому числі:

- населення – 0,58217 Гкал/год;
- бюджетні організації – 0,3258 Гкал/год.

Для більш ефективної експлуатації котельного обладнання та зменшення споживання природного газу, необхідно здійснити заміну котла на сучасний, енергоефективний котел меншої потужності.

Першочергової заміни потребує котел КСВ-2,0"ВК – 21"- М2. На даний час термін експлуатації цього котла 22 роки (згідно паспорту котла). Термін експлуатації значно знижує ККД, що призводить до понаднормових витрат.

Котел, який заплановано закупити характеризується високим коефіцієнтом ККД, відносно не великим споживанням газу та новою надійною автоматикою.

В разі відключення категорії населення від системи централізованого теплопостачання, котельня буде здійснювати постачання теплової енергії для бюджетних організацій.

Враховуючи вищенаведене та відповідно до службової записки начальника дільниці з ремонту і експлуатації КВПіА та електроустаткування пропонується закупити котел.

Виконання заходу по заміні котла дасть можливість ефективно використовувати енергоресурси, а також зменшити споживання природного газу орієнтовно в обсязі 48,4 тис. м³ на рік.

Фінансування даного заходу Інвестиційної програми КП «Калуська енергетична Компанія» на плановий період передбачається за рахунок виробничих інвестицій з прибутку, який буде мати вплив на структуру тарифу.

Згідно порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання Інвестиційна програма формується із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів без врахування податку на додану вартість (без ПДВ).

Виконання заходів інвестиційної програми передбачається господарським способом, тому до фінансового плану включено тільки вартість котла.

6.1.1. Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми

- підвищення КПД котла до 104%;
- планова економія природного газу становитиме 48,4 тис. м³ на рік, 55,7 т ум. п.;
- планова економія - 526,68 тис. грн.;
- термін окупності 26 міс.

6.1.2. Обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій

Підприємством розглянуто комерційні пропозиції:

- «ARISTON»;
- Компанія «ADISA».
- ТОВ «Енергопром-інжиніринг».

Відповідно до комерційної пропозиції орієнтовна вартість котла буде становити 1 122,50 тис. грн. без ПДВ.

Зобов'язання щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері тепlopостачання

Комунальним підприємством «Калуська енергетична Компанія» Калуської міської ради заплановано заходи інвестиційної програми з обсягами фінансування, які будуть мати вплив на структуру тарифу :

Виробничі інвестиції з прибутку – 1 122,50 тис. грн.

Заходи інвестиційної програми на плановий період:

- Закупівля котла для котельні на вул. Винниченка, 12а.