



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
Державне комунальне підприємство
«Луцьктепло»

43021, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемівського, 20, тел. ф. 773202,
п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

на 2018 рік

2018 р.

ПОГОДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Луцької міської ради

від _____ № _____

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому

_____ Ю.Г. Вербич

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ДКП «Луцьктепло»

_____ В.А.Малютіна

" ____ " _____ 2017 року

М. П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

_____ Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» _____

(найменування ліцензіата)

на 2018 рік

ЗМІСТ

Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2018 рік ДКП «Луцьктепло»

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2018 рік.

Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців.

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання.

Наказ державного комунального підприємства «Луцьктепло» від 11.10.2017р. № 384 про затвердження інвестиційної програми на 2018 рік.

Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від __.__.2017р. №_____ про погодження інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло».

Документи фінансової звітності

Статут ДКП «Луцьктепло»

Ліцензія Серія АЕ №522252 виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

I. Вступ.

II. Мета і завдання програми

III. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк

IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло»

V. Фінансово-економічне забезпечення програми

1. Фактичне споживання газу.
2. Обсяги реалізації тепла (без втрат).
3. Обсяг виробництва (з втратами).

4. Довідка про собівартість виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії за 2016 рік.

VI. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства.

Техніко – економічне обґрунтування

2.1.1.1. ТЕО реконструкції теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку

VII. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми .

VIII. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми.

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

(строк)

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»
Рік заснування	2001
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	43000, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20
Код за ЄДРПОУ	30391925
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Малютіна Валентина Аркадіївна – директор
Тел., факс, e-mail	Тел./факс (3332) 77-32-03; lutskteplo.str@gmail.com
Ліцензійна діяльність здійснюється згідно постанови №761 від 13.06. 2017 НКРЕКП	
Ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (№, дата видачі, строк дії)	АЕ №522252 від 20.11.2014р. Строк дії з 23.10.2014р. по 22.10.2019р.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	71487,00
Балансова вартість активів, тис. грн	262 875,00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.(знос основних фондів)	5362,80
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	1. підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання; 2. покращення фінансового стану теплопостачального підприємства; 3. скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів; 4. зменшення обсягів споживання природного газу; 5. зниження енергоємності виробництва; 6. впровадження енергоефективних технологій та обладнання.
Строк реалізації інвестиційної програми	2018 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	проектної документації
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	-

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	7752,89
власні кошти	7752,89
позичкові кошти	-

залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	100
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-
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, тис.грн.	7752,89
Внутрішня норма дохідності, %	0,22
Дисконтований період окупності, роки	4,6
Індекс прибутковості	1,89

Директор

Малютіна В.А.

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____
Заступник міського голови, керуючий справами виконкому
Ю.Г. Вербич

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ДКП "Луцьктепло"
(посадова особа ліцензіата)

_____ В.А. Малютіна
" ____ " _____ 20 ____ року

М.П.

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

Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"

(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)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховують у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців) *	№ аркуша обґрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.) **
			загальна сума	з урахуванням:						I кв.				II кв.	III кв.	IV кв.								
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-	отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:																
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I	Виробництво теплової енергії																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	0,00	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
	Усього за пунктом 1.1		0,00	0,00	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
	Усього за розділом I		0,00	0,00	x	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
II	Транспортування теплової енергії																							
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
2.1.1.43	Реконструкція теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку	700 м.л.	7752,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7752,89	0,00	0,00	7 752,89	0,00	0,00	50,1		207,47		1858,60	
	Усього за підпунктом 2.1.1		7752,89	x	x	-	-	-	-	-	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
	Усього за пунктом 2.1		7752,89	x	x	-	-	-	-	-	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
	Усього за розділом II		7752,89	x	x	-	-	-	-	-	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього за підпунктом 3.1.1		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього за пунктом 3.1		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього за розділом III		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього за інвестиційною програмою		7752,89	4460,10	3239,64	-	-	-	-	53,15	-	7752,89	7752,89	0,00	0,00	7752,89	0,00	0,00	50,1		207,47	-	1858,60	

Примітки:
* 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.
x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____
Заступник міського голови, керуючий справами виконкому
_____ Ю.Г. Вербич
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ДКП "Луцьктепло"
(посадова особа ліцензіата)

_____ В.А. Малютіна
(підпис) (під)
" _____ " _____ 20 _____ року
М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Класифікатор показників (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 облігуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн) ***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							інші залучені кошти, з них:						планований період +1	планований період + n*					
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Виробництво теплової енергії																		
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-		-	-	-
	Усього за пунктом 1.1		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-		-	-	-
	Усього за розділом I		0,00	x	x	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-		-	-	-
II	Транспортування теплової енергії																		
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1.1	Реконструкція теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку	700 м.п.	7752,89	x	x	x	x	x	x	7752,89	0,00	7752,89			50,1		207,47		1858,60
	Усього за підпунктом 2.1.1		7752,89	x	x	-	-	-	-	7752,89	0,00	7752,89			-		-	-	-
	Усього за пунктом 2.1		7752,89	x	x	-	-	-	-	7752,89	0,00	7752,89			-		-	-	-
	Усього за розділом II		7752,89	x	x	-	-	-	-	7752,89	0,00	7752,89			-		-	-	-
III	Постачання теплової енергії																		
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :																		
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	-	-	-			-		-	-	-
	Усього за підпунктом 3.1.1		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-
	Усього за пунктом 3.1		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-
	Усього за розділом III		-	x	x	-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою		7752,89	4460,10	3239,64	-	-	53,15	-	7752,89	0,00	7752,89			50,1		207,47	-	1 858,60

Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх запровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від запровадження заходів ураховувати без ПДВ.
x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

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

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

Державне комунальне підприємство "Луцьктепло"

(найменування ліцензіата)

№ 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 тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.1	-	-	-	-	-
1.2.	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
1.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 1.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом I	-	-	-	-	-
II	Транспортування теплової енергії					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	7699,74	4460,10	3239,64	-	-
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.1	7699,74	4460,10	3239,64	-	-
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
2.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 2.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом II	7699,74	4460,10	3239,64	-	-

III	Постачання теплової енергії					
3.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів тепlopостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
3.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.1.3	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.1	-	-	-	-	-
3.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
3.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-	-	-	-	-
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-	-	-	-	-
3.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-	-	-	-	-
3.2.5	Інші заходи	-	-	-	-	-
	Усього за пунктом 3.2	-	-	-	-	-
	Усього за розділом III	-	-	-	-	-
	Усього за інвестиційною програмою	7699,74	4460,10	3239,64	-	-

Директор

(посадова особа ліцензіата)

М. П.

В.А. Малютіна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Ю.В. Мішук

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

О.В. Філонюк

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми
ДКП "Луцьктепло"

(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)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців)* (1+(р4-р16)/р17)*12	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн.)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік)	Економія вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік)	Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.)	Економічний ефект від зменшення викидів в атмосферу (тис.грн)	Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів (тис. грн.) **	Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) **	Стан основного обладнання	
			загальна сума		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайний											До впровадження заходу	Після впровадження заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Виробництво теплової енергії																	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
	Усього за пунктом 1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
	Усього за розділом I		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
II	Транспортування теплової енергії																	
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.43	Реконструкція теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку	700 м.п.	7752,89	x	7752,89	0,00	50,05		207,47	1212,53	0,00	646,07	0,00	0,34	1858,94	1858,94	Труби не ізольовані діаметром 530	Труби попередньоізольовані діаметром 530
	Усього за підпунктом 2.1.1		7752,89	0,00	7752,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
	Усього за пунктом 2.1		7752,89	7752,89	7752,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																	
	Усього за розділом II		7752,89	7752,89	7752,89	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
III	Постачання теплової енергії																	
	Усього за розділом III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	Усього за інвестиційною програмою		7752,89	7752,89	7752,89	0,00	50,05	-	207,47	1212,53	0,00	646,07	0,00	0,34	1858,94	1858,94	x	x

Примітки:

* 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.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник відділу технічного розвитку та інвестиційної діяльності

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

О.В. Філонюк

(прізвище, ім'я, по батькові)

Узагальнена характеристика об'єктів теплопостачання
Державне комунальне підприємство «Луцьктепло»
(найменування ліцензіата)

станом на 01.01.2017 рік

N з/п	Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання	Одиниця виміру	Показник	
			загальний	з них аварійні
I.Виробництво теплової енергії				
1	Джерела теплової енергії			
1.1	Загальна кількість котелень, з них:	шт.	64	-
	потужністю до 3 Гкал/год	шт.	39	-
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	шт.	11	-
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	шт.	6	-
	потужністю 100 Гкал/год і більше	шт.	1	-
	дахових	шт.	7	-
1.2	Загальна установлена потужність котелень, з них:	Гкал/год	500,610	
	потужністю до 3 Гкал/год	Гкал/год	59,812	
	потужністю від 3 до 20 Гкал/год	Гкал/год	140,680	
	потужністю від 20 до 100 Гкал/год	Гкал/год	144,700	
	потужністю 100 Гкал/год і більше	Гкал/год	149,600	
	дахових	Гкал/год	5,818	
1.3	Середнє навантаження котелень:			
	у неопалювальний період	Гкал/год	14,553	
	у зимовий період	Гкал/год	114,414	
1.4	Річний обсяг відпуску теплової енергії	Гкал	305003	
2	Котли та хвостові поверхні нагріву			
2.1	Загальна кількість котлів:	шт.	212	-
2.1.1	за видом теплоносія, з них:	шт.		
	водогрійних з ККД менше 86 %	шт.	72	-
	водогрійних з ККД більше 86 %	шт.	126	-
	парових з ККД менше 89 %	шт.	13	-
	парових з ККД більше 89 %	шт.	1	-
2.1.2	за видом палива, з них:	шт.		
	на газоподібному паливі	шт.	210	-
	на твердому паливі	шт.	2	
	на рідкому паливі	шт.	-	
2.2	Використання установлених виробничих потужностей котлів:			
	у неопалювальний період	%	10,26	

	у зимовий період	%	50,24	
2.3	Загальна кількість економайзерів	шт.	31	-
3	Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів			
3.1	Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них:	шт.	145	-
	димососів	шт.	59	-
	дуттєвих вентиляторів (установлених окремо)	шт.	86	-
3.2	Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок	кВт	2579,26	
3.3	Загальна кількість золошлакоуловлювачів	шт.	-	-
3.4	Загальна кількість димових труб, з них:	шт.	57	-
	сталевих	шт.	23	-
	цегляних та/або залізобетонних	шт.	34	-
4	Допоміжне обладнання			
4.1	Загальна кількість деаераторних установок	шт.	19	-
4.2	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	28	-
4.3	Загальна кількість баків збору конденсату	шт.	7	-
4.4	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	354	-
	живильних	шт.	13	-
	мережних	шт.	216	-
	підживлювальних	шт.	63	-
	конденсаційних	шт.	2	-
	рециркуляційних	шт.	22	-
	насосів гарячого водопостачання (ГВП)	шт.	11	-
	циркуляційних (ГВП)	шт.	27	-
4.5	Загальна установлена потужність насосів	кВт	4835,86	
5	Водопідготовка і водно-хімічний режим			
5.1	Загальна кількість водопідготовчих установок	шт.	57	-
5.2	Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок	шт.	80	-
5.3	Загальна установлена потужність насосів	кВт	351,6	
6	Електропостачання та електротехнічні пристрої			
6.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	118	-
	прямого включення	шт.	34	-
	трансформаторного включення	шт.	84	-
6.2	Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ)	шт.	4	-
6.3	Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ:	шт.	16	-
	потужністю до 630 кВА	шт.	11	-

	потужністю понад 630 кВА	шт.	5	-
6.4	Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:			
	у неопалювальний період	%	7	
	у зимовий період	%	55	
7	Автоматизація			
7.1	Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі	шт.	64	-
	з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу)	шт.	7	-
	з частковою автоматизацією	шт.	56	-
7.2	Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу	шт.	263	-
8	Прилади обліку теплової енергії			
8.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них:	шт.	871	-
	на джерелах теплопостачання	шт.	62	-
	комерційного (у споживача)	шт.	809	-
8.2	Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання	%	97	
8.3	Забезпеченість приладами комерційного обліку	%	66,0	
8.4	Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	416	-
	на джерелах теплопостачання	шт.	-	-
	комерційного обліку	шт.	416	-
9	Транспортні засоби			
9.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі:	шт.	10	-
	спецтехніки	шт.	3	-
	вантажних автомобілів	шт.	7	-
	легкових автомобілів	шт.	-	-
10	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	64	-
II. Транспортування та постачання теплової енергії				
11	Магістральні теплові мережі			
11.1	Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі:	км	6,606	-
	підземних каналних	км	1,803	-
	підземних безканалних	км	0,954	-
	надземних	км	3,849	-
11.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	15	-

12	Місцеві (розподільчі) мережі			
12.1	Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:	км	184,951	2,547
	підземних	км	181,365	-
	надземних	км	3,586	-
12.2	Загальна кількість теплових камер	шт.	1152	-
13	Мережі гарячого водопостачання (ГВП)			
13.1	Протяжність мереж ГВП, з них:	км	72,750	0,823
	підземних	км	72,517	0,823
	надземних	км	0,233	-
14	Центральні теплові пункти (ЦТП)			
	Загальна кількість ЦТП	шт.	52	-
15	Індивідуальні теплові пункти (ІТП)			
	Загальна кількість ІТП	шт.	1	-
16	Обладнання ЦТП та ІТП			
16.1	Загальна кількість водопідігрівальних установок	шт.	106	-
16.2	Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води	шт.	-	-
16.3	Загальна кількість насосів, з них:	шт.	264	-
	підживлювальних	шт.	32	-
	насосів ГВП	шт.	121	-
	циркуляційних (ГВП)	шт.	111	-
16.4	Загальна установлена потужність насосів	кВт	1820	
17	Електропостачання та системи управління			
17.1	Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії:	шт.	101	-
17.2	Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі:	шт.	56	-
	систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія	шт.	17	-
17.3	Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки	шт.	7	-
18	Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП			
18.1	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП	шт.	-	-
18.2	Загальна кількість лічильників ГВП, з них:	шт.	47201	-
	на ЦТП	шт.	-	-
	у споживачів (у будинках)	шт.	47201	-
18.3	Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП	%	-	
18.4	Забезпеченість лічильниками ГВП, з них:	%	85,0	

	на ЦТП	%	-	
	у споживачів (у будинках)	%	85,0	
18.5	Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності	шт.	-	
18.6	Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі:	шт.	8327	-
	на ЦТП	шт.	-	-
	у споживачів (у будинках)	шт.	8327	-
19	Транспортні засоби			
19.1	Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них:	шт.	27	-
	спецтехніки	шт.	13	-
	вантажних автомобілів	шт.	12	-
	легкових автомобілів	шт.	2	-
20	Будівлі та споруди виробничого призначення			
	Загальна кількість	шт.	53	-
21	Опалювальна площа	тис. кв. м	3632,6	
22	Забезпечення гарячою водою	тис. жителів	104,7	
23	Приєднане навантаження за категоріями:			
	населення	Гкал/год	254,694	
	бюджетні установи	Гкал/год	54,898	
	інші	Гкал/год	64,334	
24	Фактичні річні втрати теплової енергії	тис. Гкал	66,028	
		%	12,480	

Директор
(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Малютіна В.А.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Біньковський В. Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник служби енергетичного менеджменту
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Марчук С. І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник технічного відділу
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Бабій І. В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник служби КВП та А
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Столярчук П.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник служби водопідготовки
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Петраш Р. І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник електрослужби
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Юревич О. Ф.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО»

НАКАЗ

« » жовтня 2017 р.

№

*Про затвердження інвестиційної
програми ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік*

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері тепlopостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», -

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інвестиційну програму ДКП «Луцьктепло» на 2018 рік для визначення планового прибутку при розрахунку тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії з річним обсягом фінансування 7752,89 тис. грн. (без ПДВ) в тому числі: 4460,10 тис. грн. (без ПДВ) – амортизаційні відрахування, 3239,64 тис. грн. (без ПДВ) – інвестиції з прибутку, 53,15 тис. грн. (без ПДВ) – інші залучені кошти, які не підлягають поверненню (власні кошти).
2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з впровадження інноваційних технологій та міжнародних проектів Карачевського Б.І.

Директор

В.А. Малютіна

Погоджено:

Головний інженер

В.Г. Біньковський

Начальник юридичного відділу

О.В. Олейніков

Начальник планово-економічного
відділу

Ю.В. Міщук

Начальник відділу технічного
розвитку та інвестиційної діяльності

О.В. Філонюк

I. Вступ

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» на 2018 рік розроблена на підставі Закону України «Про тепlopостачання» від 02.06.2005 №2633-VI, інших законодавчих актів України у сфері тепlopостачання та енергозбереження.

В основу Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» покладені наступні документи:

- Схема тепlopостачання міста Луцьк, яка затверджена рішенням Луцької міської ради від 30.05.2012 № 22/16;
- Регіональна програма підвищення енергоефективності Волинської області на 2011-2020 роки, затверджена рішенням Луцької міської ради від 26.11.2009 № 54/8 та рішенням Волинської обласної адміністрації від 25.06.2015 №35/11;
- План дій зі сталого енергетичного розвитку міста Луцька на 2012-2025 роки затверджений рішенням сесії Луцької міської ради від 06.10.2015 № 79/2.

II. Мета і завдання програми

Метою діяльності ДКП «Луцьктепло» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами теплопостачання і гарячого водопостачання. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом подальшого удосконалення роботи по таких напрямках як бухгалтерський облік та фінансовий менеджмент, формування тарифів, експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень. Для технічного переоснащення й оновлення об'єктів комунальної інфраструктури необхідним є збільшення обсягів капітальних інвестицій.

Відсутність власних обігових коштів підприємства для вдосконалення системи теплопостачання, відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста та державних субвенцій, постійне неконтрольоване зростання цін на енергоносії, ставить галузь теплопостачання в надзвичайно складне становище.

В даний час темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії значно переважають темпи їх відновлення.

На підставі основних факторів роботи галузі централізованого теплопостачання та з урахуванням вимог Закону України про теплопостачання, Закону України про альтернативні джерела енергії, та Закону України про енергозбереження проект «Модернізація системи теплопостачання та підвищення енергоефективності в м. Луцьку» зводиться до наступного:

1. Система централізованого теплопостачання є основною галузю міста по забезпеченню багатоповерхової забудови тепловою енергією для потреб опалення та приготування гарячої води;

2. Забезпечити надійність та стабільність роботи галузі теплопостачання міста за рахунок підвищення рівня відповідальності виробника теплової енергії та відповідального за споживання;

3. Основним видом палива для виробництва теплової енергії для потреб теплопостачання на даний період залишається природний газ;

4. Прогресивним напрямком вдосконалення існуючої схеми теплопостачання необхідно приймати перехід з 4 -трубної схеми теплопостачання на 2-трубну, впровадження ІТП, перехід на кількісно-якісний графік відпуску теплової енергії;

5. Одним з необхідних напрямків по модернізації системи теплопостачання необхідно визнавати впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва, розподілу та споживання теплової енергії;

6. Під'єднання нових споживачів теплової енергії до існуючих джерел здійснювати тільки за рахунок енергозберігаючих заходів, без збільшення установленої потужності;

7. Зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні теплової енергії в магістральних та розподільчих теплових мережах з витоками та втратами в навколишнє середовище забезпечити шляхом ремонту фізично зношених трубопроводів та впровадженням трубопроводів з попередньо-ізольованими трубопроводами;

Основною метою Інвестиційної програми Державного комунального підприємства «Луцьктепло» є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем теплопостачання;

- покращення фінансового стану теплопостачального підприємства;
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів ;
- зменшення обсягів споживання природного газу;
- зниження енергоємності виробництва;
- впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
- запровадження використання вторинних енергетичних ресурсів;
- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування Державного комунального підприємства «Луцьктепло» шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання;
- зменшення обсягу шкідливих викидів і парникових газів у атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

III. Короткий опис існуючої системи теплопостачання міста Луцьк.

Теплопостачання міста Луцьк здійснюється централізованими та децентралізованими системами.

Схема забезпечення мешканців багатоповерхових будівель, підприємств, установ і організацій міста Луцьк тепловою енергією на потреби опалення, вентиляції, а також на господарсько-побутові потреби та технологічні процеси промислових підприємств в даний час ґрунтується, переважним чином на централізованій системі теплопостачання. В мікрорайонах з приватною забудовою основною системою теплопостачання являється система з індивідуальним автономним опаленням.

Галузь централізованого теплопостачання м. Луцька характеризується оптимальним поєднанням:

- Систем автономного теплопостачання - до 1 Гкал/год з місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- Систем децентралізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від 1 до 3 Гкал/год та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- Систем помірно-централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел від 3 до 20 Гкал/год та магістральними та/або місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- Систем централізованого теплопостачання - з установленою потужністю джерел понад 20 Гкал/год та магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Система децентралізованого, помірно-централізованого та централізованого теплопостачання експлуатується комунальним підприємством теплових мереж «Луцьктепло», яке надає послуги з теплопостачання для будівель та споруд міста приблизно на 70% (за корисною площею). Виробництво теплової енергії для мешканців Завокзального району здійснюється на котельні по вул. Карбишева, 2, яка взята в оренду згідно договору №100 від 05.12.2016р. у ТзОВ «Тепло-енерго-центр».

Основна кількість котелень міста (районні, квартальні, місцеві) підпорядковані ДКП "Луцьктепло" і налічує 64 одиниці.

Сумарна теплова потужність котелень по підприємству: встановлена – 500,613 Гкал/год., приєднана – 257,605 Гкал/год. Кількість встановлених котлів складає 212 одиниць, з них 135 одиниці з терміном експлуатації більше 20 років.

Загальна протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні – близько 131,9

км, з них в ветхих та аварійних – 85%.

Теплоносій – вода з параметрами 130-70 °С, 115-70 °С, 95-70 °С. Систему теплопостачання вирішено двотрубною з ЦТП (52 одиниці). На початковому етапі є застосування індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Розподільчі тепломережі прокладено підземно в каналах і безканально частково, близько 5% – надземно.

В основному на існуючих опалювальних котельнях наявний резерв встановленої потужності по відношенню до приєднаної.

Для рентабельного використання встановлених потужностей джерел теплоти, із урахуванням екстремальних ситуацій і розподілу теплової енергії в періоди сезонного теплопостачання при відключенні котельних установок, в схемах теплових мереж груп котелень побудовано перемички.

У садибній забудові використовується автономне теплотехнічне обладнання.

Промислові підприємства мають власні джерела теплоти або одержують необхідний тепловий потік від джерел суміжних підприємств.

За основне паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ.

Проблемним питанням у сфері теплопостачання залишається зростання фізично зношених і морально застарілих основних фондів.

IV. Основні напрями розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло»

Основними напрямками розвитку Державного комунального підприємства «Луцьктепло» згідно «Енерго – та екологоефективної схеми теплопостачання м. Луцьк (рішення Луцької міської ради від 24.01.2012 № 52-1) є:

- **максимальне підвищення ефективності діючої системи теплопостачання;**

Інвестиційна програма Державного комунального підприємства «Луцьктепло» передбачає:

- використання попередньоізолюваних труб при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті теплових мереж, з метою зниження витрат при транспортуванні теплової енергії.

V. Фінансово-економічне забезпечення інвестиційної програми

1. Фактичне споживання газу за 2016 рік

№ п/п	Адреса котелень	Спожито природного газу, тис.м ³
1	2	3
	Тепловий район №1	
1	Г.-Артемівського, 20	2257,513
2	Винниченка, 30а	616,961
3	Стрілецька, 27а	305,063
4	8-го Березня, 3	2701,596
5	Потапова, 10	1918,538
6	Волі, 10	160,565
7	Сенаторки Левчанівської, 2	79,06
8	Чернишевського, 29	30,926
9	Богдана Хмельницького, 12	90,280
10	Богдана Хмельницького, 20	100,355
11	Шевченка, 3	76,994
12	Прогресу, 4	67,086
13	Богдана Хмельницького, 58б	207,262
14	ЛесіУкраїнки, 67	157,177
15	Крилова, 1	43,778
16	Лесі Українки, 20	151,411
17	Л.Українки, 24	88,280
18	Лесі Українки, 30	59,760
19	Галшки Гулевичівни, 12	5,611
20	Кривий Вал, 28	27,897
21	Коцюбинського,9а	256,418
22	Чернишевського, 114	122,861
23	Шевченка, 37	15,265
24	Шевченка, 40	111,684
25	Шевченка, 66	25,538
26	Ковельська, 47	46,880
24	Тарасова	192,436
25	Старицького,6	239,356
26	Володимирська, 100	819,383
27	Володимирська, 88	133,692
28	Арцеулова , 3б	2752,133
29	Ковельська, 68а	243,098
30	Новочерчицька, 2	111,875
33	Ковельська,9	0
35	Ковельська, 150	12,115
36	Ковельська, 47а	85,352
37	Цюлковського,17	46,582
	Всього по тепловому району №1	14360,78
	Тепловий район №2	
38	Вавилова, 6	2546,340
39	Задворецька, 13	2621,529
40	Дубнівська, 32б	383,117
41	Вороніхіна, 15а	2402,164

42	Декабристів, 29	2510,262
43	Відродження, 15б	3045,645
44	Загородня, 3а	2183,468
45	Відродження, 28а	24,515
46	Глушець, 39	82,404
47	Островського, 10а	8,702
48	Заводська, 3а	72,385
49	Гетьмана Дорошенка, 2-б	631,378
50	Дубнівська, 15	68,673
	Всього по тепловому району №2	16580,582
	Тепловий район №3	
51	Конякіна, 24,к	1701,380
52	Кравчука, 11в	86,645
53	Кравчука, 11б	109,422
54	Гордіюк, 20а	121,410
55	Федорова, 4в	124,817
56	Федорова, 4д	75,097
	Всього по тепловому району №3	2218,771
	Тепловий район №4	
57	Даньшина, 10	1786,900
58	Маковського, 2к	96,067
59	Боженка, 34	7634,968
60	Ранкова, 20в	469,647
61	Тарасова, 17б	93,323
62	Тарасова, 41	21,473
63	Володимирська, 1в	115,729
	Карбишева, 2 (оренда)	28331,006
	Всього по тепловому району №4	38549,113
	Разом по підприємству	71709,247

2. Обсяг реалізації теплової енергії за 2016 рік

№ п/п	Адреса котелень	Реалізовано тепла, Гкал
1	2	3
	Тепловий район №1	
1	Г.-Артемівського, 20	14688,34
2	Винниченка, 30а	3730,28
3	Стрілецька, 27а	2025,44
4	8-го Березня, 3	17485,22
5	Потапова, 10	12740,86
6	Волі, 10	1000,3
7	Сенаторки Левчанівської, 2	447,97
8	Чернишевського, 29	242,61
9	Богдана Хмельницького, 12	522,71
10	Богдана Хмельницького, 20	641,08
11	Шевченка, 3	454,94
12	Прогресу, 4	387,18
13	Богдана Хмельницького, 58б	1298,57

14	ЛесіУкраїнки, 67	940,07
15	Крилова, 1	210,07
16	Лесі Українки, 20	972,78
17	Л.Українки, 24	482,75
18	Лесі Українки, 30	340,89
19	Галшки Гулевичівни, 12	35,91
20	Кривий Вал, 28	168,82
21	Коцюбинського,9а	1527,03
22	Чернишевського, 114	743,43
23	Шевченка, 37	76,56
24	Шевченка, 40	679,88
25	Шевченка, 66	144,77
26	Ковельська, 47	247,59
27	Тарасове	1246,39
28	Старицького,6	1540,95
29	Володимирська, 100	5295,57
30	Володимирська, 88	710,4
31	Арцеулова , 36	17635,27
32	Ковельська, 68а	1468,42
33	Новочерчицька, 2	713,12
34	Ковельська,9	0
35	Ковельська, 150	75,98
36	Ковельська, 47а	613,15
37	Ціолковського,17	209,59
	Всього по тепловому району №1	91744,89
	Тепловий район №2	
38	Вавилова, 6	16400,23
39	Задворецька, 13	16859,1
40	Дубнівська, 32б	2033,17
41	Вороніхіна, 15а	14396,61
42	Декабристів, 29	16077,74
43	Відродження, 15б	19887,03
44	Загородня, 3а	13818,44
45	Відродження, 28а	161,39
46	Глушець, 39	519,31
47	Островського,10а	57,72
48	Заводська, 3а	383,75
49	Гетьмана Дорошенка,2б	3923,15
50	Дубнівська, 15	493,57
	Всього по тепловому району №2	105011,21
	Тепловий район №3	
51	Конякіна, 24к	11430,53
52	Кравчука,11в	622,81
53	Кравчука,11б	786,26
54	Гордіюк,20а	872,8
55	Федорова,4в	896,76
56	Федорова,4д	539,48
	Всього по тепловому району №3	15148,64
	Тепловий район №4	

57	Даньшина, 10	11578,16
58	Маковського, 2к	539,64
59	Боженка, 34	41305,2
60	Ранкова, 20в	2961,98
61	Тарасова,17б	588,06
62	Тарасова, 41	116,76
63	Володимирська, 1	694,86
	Карбишева, 2 (оренда)	191553,12
	Облдрамтеатр (оренда)	132,16
	ДП МОУ ЛТЗ «Мотор»	572,33
	Всього по тепловому району №4	250042,27
	Разом по підприємству	461947,01

3. Обсяг виробництва теплової енергії за 2016 рік

№ п/п	Адреса котелень	Вироблено тепла, Гкал
1	2	3
	Тепловий район №1	
1	Г.-Артемівського, 20	16261,58
2	Винниченка, 30а	4259,64
3	Стрілецька, 27а	2119,32
4	8-го Березня, 3	19655,83
5	Потапова, 10	13867,59
6	Волі, 10	1033,51
7	Сенаторки Левчанівської, 2	489,24
8	Чернишевського, 29	248,57
9	Богдана Хмельницького, 12	552,78
10	Богдана Хмельницького, 20	660,16
11	Шевченка, 3	505,04
12	Прогресу, 4	431,51
13	Богдана Хмельницького, 58б	1422,91
14	ЛесіУкраїнки, 67	1006,35
15	Крилова, 1	266,21
16	Лесі України, 20	1029,69
17	Л.Українки, 24	533,62
18	Лесі України, 30	365,73
19	Галшки Гулевичівни, 12	36,79
20	Кривий Вал, 28	172,97
21	Коцюбинського,9а	1724,79
22	Чернишевського, 114	817,53
23	Шевченка, 37	88,21
24	Шевченка, 40	741,32
25	Шевченка, 66	149,98
26	Ковельська, 47	287,83
27	Тарасове	1299,56
28	Старицького,6	1583,91
29	Володимирська, 100	5991,94
30	Володимирська, 88	890,50

31	Арцеулова , 3б	20237,75
32	Ковельська, 68а	1655,96
33	Новочерчицька, 2	795,43
34	Ковельська,9	0
35	Ковельська, 150	77,85
36	Ковельська, 47а	638,20
37	Ціолковського,17	277,65
	Всього по тепловому району №1	102177,45
	Тепловий район №2	
38	Вавилова, 6	18670,35
39	Задворецька, 13	18968,57
40	Дубнівська, 32б	2543,75
41	Вороніхіна, 15а	17392,54
42	Декабристів, 29	18220,62
43	Відродження, 15б	22250,51
44	Загородня, 3а	15988,50
45	Відродження, 28а	165,56
46	Глушець, 39	530,56
47	Островського,10а	60,64
48	Заводська, 3а	478,37
49	Гетьмана Дорошенка,2б	4209,05
50	Дубнівська, 15	505,68
	Всього по тепловому району №2	119984,70
	Тепловий район №3	
51	Конякіна, 24к	12389,53
52	Кравчука,11в	638,10
53	Кравчука,11б	805,56
54	Гордіюк,20а	894,23
55	Федорова,4в	918,78
56	Федорова,4д	552,72
	Всього по тепловому району №3	16198,92
	Тепловий район №4	
57	Даньшина, 10	12866,56
58	Маковського, 2к	627,29
59	Боженка, 34	54985,87
60	Ранкова, 20в	3452,92
61	Тарасова,17б	639,59
62	Тарасова, 41	119,62
63	Володимирська, 1	815,87
	Карбишева, 2 (оренда)	0
	Всього по тепловому району №4	73507,72
	Разом по підприємству	311868,79



ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛУЦЬКТЕПЛО»

43007, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемівського, 20, тел. ф.773202,
п/р 260022055001 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» м. Київ

ДОВІДКА

**про собівартість виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії та середню вартість газу та електроенергії**
(на основі даних звіту про фінансові результати та виконання кошторису витрат з
ліцензійних видів діяльності – Форма №8-НКП-ЖКК 2016 рік)

У 2016 році фактична собівартість* 1 Гкал. теплової енергії склала:

- населення – 890,11 грн. без ПДВ.
- бюджетні установи – 1281,72 грн. без ПДВ.
- інші споживачі – 1304,64 грн. без ПДВ.
- середня по підприємству – 959,45 грн. без ПДВ.

*- за вирахуванням інших операційних витрат.

Середня вартість 1 тис. м³ газу – 4150,00 без ПДВ.

Вартість 1 тис. кВт/год електроенергії – 1680,00 без ПДВ.

Директор

В.А.Малютіна

VI. Опис заходів Інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» за напрямками діяльності підприємства.

(нумерація заходів проведена згідно фінансового плану інвестиційної програми)

2. Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання.

2.1.1. Заходи зі зниження нормативних витрат і втрат енергоресурсів (теплової енергії, палива, електроенергії тощо):

Підставою для впровадження заходів за цим напрямком є схема теплопостачання ДКП «Луцьктепло» завданням якої є:

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг

Стимулювання реалізації інвестиційних проектів з:

- енергозбереження;
- розвитку та реконструкції систем теплопостачання.

Ліцензійні умови з :

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:

Проведення господарської діяльності з транспортування теплової енергії за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації трубопроводів.

Технологічні вимоги:

- Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією:

2.1.1.1. Реконструкція теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку

Існуючий стан об'єкту впровадження заходу:

Магістральна тепла мережа по вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 Ø530x7 мм використовується для подачі теплоносія від джерела теплової енергії (котельні по вул. Карбишева, 2) до ЦТП по вул. Соборності, 44а, по вул. Ветеранів, 17, по вул. Карпенка- Карого, 116, по вул. Чорновола, 6 і забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням 43 житлових будинків, тож безвідмовна і безаварійна її робота має надзвичайно важливе стратегічне значення для міста.

Також дані трубопроводи прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією у вигляді мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;
- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність з точки зору економії паливно-енергетичних ресурсів і

збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками і застосування попередньо ізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів.

Пропонується для заміни застарілих трубопроводів застосовувати попередньо-ізольовані труби як такі що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за теплоізоляційними характеристиками та за простотою монтажу, наслідком чого є низька вартість. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить $<0,035 \text{ Вт/м}^\circ\text{C}$, поліетиленової труби $0,43 \text{ Вт/м}^\circ\text{C}$.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Необхідно враховувати, що прокладання теплової мережі попередньо ізольованими трубами конструктивно дозволяє здійснювати контроль цілісності трубопроводів теплової мережі. Системи оперативного дистанційного контролю (ОДК), що встановлюються у трубах ППУ, дозволяють вести віддалене спостереження за ділянками трубопроводів з метою попередження аварій та оперативному усуненню останніх. Датчики на базі імпульсних рефлексометрів, що застосовуються у системі ОДК, дозволяють визначати місце виникнення дефекту сталевих труб з точністю до одного метру.

Прокладка теплових мереж трубами ППУ з системою ОДК дозволить перейти на рівень нормативного витоку $0,025\%$ об'єму системи на тиждень, а не на годину, у порівнянні з дійсними вітчизняними нормативами, та впровадити європейський рівень експлуатації транспортної системи теплових мереж. При цьому термін експлуатації теплових мереж з попередньо ізольованими трубами складає до 50 років.

Підсумовуючи можна зазначити, що заміна існуючих трубопроводів із застосування попередньо теплоізольованих труб дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі в 2-3 рази;
- знижити експлуатаційні витрати в 9 разів;
- знижити витрати на ремонти в 3 рази;
- знижити капітальні затрати при монтажі в 1,3 рази;
- знижити теплові втрати через ізоляцію в середньому в 2 рази.

Мета впровадження: Покращення експлуатаційних характеристик зовнішніх теплових мереж та зниження в них втрат тепла, шляхом заміни застарілих трубопроводів на попередньоізольовані труби як такі, що відповідають сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за теплоізоляційними характеристиками та за простотою монтажу.

Опис заходу: В зв'язку з аварійним станом магістралі теплової мережі на вул. Кравчука від ВТ-18 до ВТ-20 в м.Луцьку, планується заміна звичайних чорних трубопроводів $\varnothing 530 \times 7 \text{ мм}$ на попередньоізольовані труби.

Джерело фінансування заходу: амортизаційні відрахування + виробничі інвестиції з прибутку.

Економічний ефект:

Вихідні дані:

- економія втрат теплової енергії від заміни трубопроводів - $1263,78 \text{ Гкал/рік}$.
- питомі витрати умовного палива на 1 Гкал відпущеної

- з котелень теплової енергії по вул. Карбишева,2
- обсяг капіталовкладень, К (без ПДВ)
- амортизаційні відрахування, А (без ПДВ)
- середня собівартість 1 Гкал (без ПДВ)
- середня вартість 1 тис. м³ газу (без ПДВ)
- вартість 1 тис. кВт*год електроенергії (без ПДВ)

- 164,17 кг.у.п./Гкал
- 7752,89 тис.грн;
- 646,07 тис. грн;
- 959,45 грн;
- 4150,00 грн;
- 1032,40 грн.

1. Річна економія теплової енергії:

Магістраль Кравчука

Вихідні дані

Коефіцієнт тепловіддачі від поверхні труби до повітря

10 Вт.м² оС

Коефіцієнт теплопровідності труби

43 Вт м оС

Час роботи тепломережі в опалювальний період

поп 4488 год.

Час роботи тепломережі в літній період

пліт. 2664 год.

Довжина трубопроводу

L 350 м/п

Вихідні дані для опалення

Труба D=530

Середня температура теплоносія в зимовий період

T1 75,2 оС

Середня температура теплоносія в зимовий період

T2 47,1 оС

Середня температура теплоносія в літній період

T'1 60 оС

Середня температура теплоносія в літній період

T'2 40 оС

Зовнішній радіус труби

rз 0,265 м

Внутрішній радіус труби

rв 0,258 м

Температура повітря в каналі у міжопалювальний період

Тк.літ. 30 оС

Температура повітря в каналі у опалювальний період

Тк.зим. 40 оС

ОПАЛЕННЯ

Труба неізолювана D = 530

Граничні термічні опори визначаються по формулі

$$R_n = \frac{1}{\alpha \times r_z}$$

Rn = 0,377

Внутрішній термічний опір визначається по формулі

$$R_s = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{r_z}{r_v}$$

Rв = 0,001 Вт./м² оС

Втрати тепла неізолюваним трубопроводом, який прокладений в каналі.

$$Q = \frac{2\pi(t_1 - t_k) \times L}{R_n + R_s} \times n \times 10^{-6}$$

Qпод. = 790,045(Гкал/рік)

Q зв. = 159,356(Гкал/рік)

Q'под. = 399,679(Гкал/рік)

Q'зв. = 133,226(Гкал/рік)

Qпод.рік = 1189,724(Гкал/рік)

Qзв.рік = 292,582(Гкал/рік)

Qзаг. = 1482,306 (Гкал/рік)

Qзв.рік = 292,582 (Гкал/рік)

Qзаг. = 1482,306 (Гкал/рік)

Тепломережа D = 530 (попередньоізолювана)

Тепломережа D = 530 (попередньоізолювана)

Вихідні дані

Норма теплових втрат Dз=530	qn1	59,41	Вт/м
Норма теплових втрат Dз=530	qn2	28,86	Вт/м
Коефіцієнт, який враховує витрату теплоти		1,15	
Час роботи тепломережі в опалювальний період	поп	4488	год.
Час роботи тепломережі в літній період	пліт.	2664	год.
Довжина трубопроводу	L	350	м/п
Коефіцієнт переводу в Гкал/год	k	0,86	
Розрахунок			
Втрати теплоти в попередньоізолюваній трубі визначаються за формулою:			
Опалення			
Q1зим=	92,295	(Гкал/рік)	
Q2зим=	44,835	(Гкал/рік)	
Q1літ=	54,785	(Гкал/рік)	
Q2літ=	26,613	(Гкал/рік)	
Q1рік=	147,079	(Гкал/рік)	
Q2рік=	71,448	(Гкал/рік)	
QОП заг=	218,527	(Гкал/рік)	

Розрахунок виконано відповідно до п. 6.3.64. Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж розрахунок теплових втрат здійснюється згідно до РД 34.09-255-97 таблиця 2 (додається)

Довжина тепломережі діаметром 530 мм складає 700 п.м в тому числі 350 п.м подаючий трубопровід та 350 п.м зворотній.

Загальні втрати теплової енергії:

$$1482,31 - 218,53 = 1263,78 \text{ Гкал/рік}$$

у грошовому вимірі:

$$E_{\text{т.е.}} = 1263,78 * 959,45 = 1212,53 \text{ тис.грн.}$$

2. Річна економія газу.

Економія теплоенергії дає можливість зменшити витрату газу на:

$$1263,78 \text{ Гкал} * 164,17 \text{ кг.у.п./Гкал} : 1,16 = 178857,55 \text{ м}^3 \text{ газу / рік}$$

$$1263,78 \text{ Гкал} * 164,17 \text{ кг.у.п./Гкал} = 207,47 \text{ т.у.п./рік}$$

3. Річна економія, після реалізації даного заходу складе:

$$E_{\text{загал.}} = E_{\text{т.е.}} + A = 1212,53 + 646,07 = 1858,60 \text{ тис. грн.}$$

4. Простий термін окупності проекту:

$$T = K / E = 7752,89 / 1858,60 = 4,17 \text{ р.}$$

Використана література:

- 1) «Методика визначення неефективного використання паливо – енергетичних ресурсів» затверджена наказом НАЕР від 13.12.2006 № 89.;
- 2) «Рекомендації по проектуванню, частина II » корпорації «Енергоресурс - інвест».

VII. Фінансове забезпечення виконання Інвестиційної програми

Інвестиційну програму Державного комунального підприємства «Луцьктепло» планується виконувати за рахунок коштів Державного комунального підприємства «Луцьктепло» від амортизаційних відрахувань.

1. Обсяги фінансового забезпечення за напрямками діяльності підприємства

Виробництво теплової енергії – 0 тис. грн.

Транспортування теплової енергії – 7752,89 тис. грн.

Постачання теплової енергії – 0 тис. грн.

VIII. Результати реалізації заходів Інвестиційної програми

Впровадження програми на 2018р. дозволить підприємству «Луцьктепло» зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів на обсяги, які наведені в таблиці VIII.1.

Таблиця VIII.1.

Орієнтовні середньорічні обсяги економії ПЕР внаслідок виконання інвестиційної програми в 2018 р.

Найменування енергоресурсу, який економиться	Од. виміру	Очікувана середньорічна економія паливно-енергетичних ресурсів
Загальна економія ПЕР, в тому числі:	тис. т у.п.	0,20747
- природного газу	млн.м ³	0,178575
- електроенергії	млн.кВт.год	0,000000
- теплової енергії	тис.Гкал	1,26378
Вартість зекономлених ПЕР	тис.грн.	1212,53

Реалізація програми буде мати позитивний вплив на соціальне становище міста. В першу чергу, підвищиться якість та надійність надання споживачам послуг з опалення та гарячого водопостачання.