**Проект інвестиційної програми КП «БДТЕ на 2019 рік”**

**Пояснювальна записка**

Основними проблемними питаннями розвитку підприємства КП «БДТЕ» - залишається відсутність необхідних коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використання обладнання установленого на котельної вул. Перемоги, 2, яка забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення підприємства та заміна сталевих труб на попередньоізольовані пінополіуретаном, існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років ( 36530 м в однотрубному вимірі, з них магістральних діаметром від 219мм до 530мм – 7281м, розподільчих діаметром від 32мм до 159мм -29249м. Пропускна спроможність теплових мереж, при існуючому температурному графіку подачі теплоносія 95-700С вже недостатня, для забезпечення потрібної кількості подачі носія в окремих точках приєднаних споживачів міста.

На даний час на котельної вул. Перемоги, 2 встановлено 6 котлів, з яких тільки один котел КВ-ГМ-30-150 №4, після проведеного у 2015-2017 р.р. капітального ремонту з заміною колекторів та труб конвективної та радіоційної частини котла та їх обмурівки може працювати надійно. Котли КВ-ГМ- 30-150 №5, №6 з часу монтажу відпрацювали понад 25 років (по паспортним даним термін експлуатації складає 20 років). Тому органами Держгірпромнагляду експлуатація даних котлів обмежена та дозволена: котел № 5 тільки до 20.04.2020 р., котел №6 до 20.04.2019 р.

В приміщені парової частини котельної вул. Перемоги, 2 встановлені 3 парових котла, які після встановлення обладнання для провадження на котельної хімічної деаерації мережної води замість термічної, законсервовані і не працюють 10 років (котел ДЕ 10-14 ГМ №1, №2, ДЕ 4-14 №3). Використання їх на даний час , для виробництва теплової енергії поки не можливе.

Розроблена Інвестиційна програма (ІП) КП «БДТЕ» на 2018 рік, була погоджена рішенням Виконавчого комітету Білгород-Дністровською міської ради та схвалена Одеською обласною державною адміністрацією, передбачала наступні заходи:

Додаток №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування заходу | Об’єм фінансування, тис. грн. | Кількісні показники  в однотрубному  вимірі,  м.п. | Економія ПЕР,  т.у.п. | Економія  тис.грн./рік  без ПДВ  (зменшення собівартості) |
| 1. | Модернізація магістральних теплових мереж із заміною сталевих труб, прокладених в непрохідних ж / б каналах 2dx219 мм, на попередньоізольовані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці 2dx219/315 мм, вул. Кишинівська, від Тк7-53 до Тк7-56, м.Білгород-Дністровський, Одеська область. | 1180,00 | 326,00 | 3,64 | 19,89 |
| 2. | Модернізація магістральних теплових мереж з використанням попередньо ізольованих сталевих труб від котельні вул.. Ізмаїльська-Шкільна,1 до житлового будинку по вул.. Ізмаїльська,№131А, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. | 350,00 | 120,00 | 1,74 | 9,49 |
| 3. | Аварійний ремонт ділянки теплових мереж по провулку Кирова, м. Білгород-Дністровський, одеська область. | 270,00 | 208,90 | 2,02 | 11,03 |
| 4. | Аварійний ремонт ділянки теплових мереж, вул. Миру – вул.. Тімірязева, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. | 200,00 | 218,00 | 2,10 | 11,44 |
|  | **Разом:** | **2000,00** | **872,90** | **9,50** | **51,85** |

2. При виробництві теплової енергії - «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги,2 , на загальну суму – 4000,00 тис. грн.. Котел експлуатується понад 24 років, нормативний термін його експлуатації згідно паспорту складає 20років, стан його незадовільний.

* 1. Заміна сталевих труб та колекторів топкової і конвективної частини котла, після демонтажу труб та колекторів діючого котла №6, Вартістю - 3281,67 тис. грн., кошти місцевого бюджету розвитку – 1935,61 тис. грн., власні кошти підприємства -1346,06 тис. грн.
  2. Обладнати котел пальником струменево-нішевого спалювання, потужністю – 20,00 Гкал/годину. Вартістю – 400,00тис. грн., кошти місцевого бюджету розвитку.
  3. Виконати якісну ізоляцію, для зменшення втрат з поверхонь огородження котла до значення не більше 0,25%. Вартістю -318,33 тис. грн., кошти місцевого бюджету розвитку.

1. Технічне переоснащення блока деараційно – підживленої установки котельні вул. Перемоги,2., на загальну суму - 339,76 тис. грн. (перша черга), власні кошти підприємства.

Загальний обсяг фінансування ІП на 2018 рік складає: 6339,76 тис. грн.,

* Власні кошти підприємства - 3685,82 тис. грн.,або 58,14%.
* Кошти місцевого бюджету розвитку – 2653,94 тис. грн., або 41,86%

1. При виконанні заходів ІП на 2018 рік, з транспортування теплової енергії, очікується економія палива при зменшені втрат в теплових мережах в обсязі 9,50 т. у. палива, або заощадження 51,85 тис. грн., щорічно, за рахунок зменшення витрат фактичної собівартості.
2. З виробництва теплової енергії:
   1. За рахунок зменшення навантаження ККД котла підвищиться на 1,50%, що дає економію – 37,40т у. п., або 204,13 тис. грн. на рік.
   2. За рахунок заміни труб та колекторів зменшується існуюча накип, що зменшує втрати умовного палива на 3,50 кг. у. п./ Гкал. Протягом року втрати умовного палива зменшуються на 52740×3,5 =184,59 т. у. п., або дає можливість заощадити 184,59 ×5458,12=1007,51 тис. грн., на рік.
   3. Разом економія палива при виробництві теплової енергії складає: 37,40+184,59=221,99 т у .п., та економію коштів на 1211,64 тис. грн., на рік.

Виконання ІП на 2018 рік, дає можливість підприємству заощадити 9,50+221,99=231,11 т у. п., або зменшити витрати фактичної собівартості - 51,85+1211,64=1263,49 тис. грн., на рік.

Фактично станом на 01.12.2018 року виконані заходи передбачені ІП на 2018 рік на загальну суму 980,05 тис. грн., за власні кошти підприємства, або 15,46% від запланованої загальної вартості.

1. В повному обсязі виконане Технічне переоснащення блока деараційно – підживленої установки котельні вул. Перемоги,2., на загальну суму - 158,88 тис. грн. (перша черга).
2. «Модернізація магістральних теплових мереж з використанням попередньо ізольованих сталевих труб від котельні вул.. Ізмаїльська-Шкільна,1 до житлового будинку по вул.. Ізмаїльська,№131А, », на загальну суму - 612,22 тис. грн.
3. «Аварійний ремонт ділянки теплових мереж, вул. Миру-вул. Тімірязєва,», на загальну суму – 208,95 тис. грн.

Невиконання повних обсягів робіт передбачених ІП відбулося із-за відсутності коштів на підприємстві, та співфінансування з місцевого бюджету розвитку.

Постановою КМУ від 18 червня 2014 року №217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, для проведення розрахунків з постачальником природного газу», підприємством примусово сплачено 3561,71 тис. грн. НАК "Нафтогаз України" за нараховані пільги та субсидії населенню, кредитує Державний бюджет, а також у зв’язку зі збільшенням ціни на природний газ з 01.11.2018 року до моменту коригування тарифів підприємство отримує збитки.

Крім того, в аварійному порядку, у листопаді місяці по вул.. Шабська, були виконані роботи по заміні сталевих труб на попередньо ізольовані, для виконанню робіт по асфальтуванню проїзної частини вулиці протяжністю – 161м, на загальну суму – 231,80 тис. грн., з них 200,00 тис. грн. кошти місцевого бюджету.

Інвестиційна програма (ІП) підприємства на 2019 рік передбачає виконання невідкладних будівельних робіт на загальну суму – 7582,25 тис. грн. З них кошти місцевого бюджету розвитку - 3900,00 тис. грн., та кошти підприємства, передбачені і діючих тарифах – 3682,25 тис. грн., з них амортизаційні відрахування на виробництво теплової енергії – 914,40 тис. грн., з транспортування – 1928,09 тис. грн., та кошти з прибутку підприємства – 839,76 тис. грн. .

**Використання коштів планується згідно фінансового плану Додаток №3**

1. **При виробництві теплової енергії**

- «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги,2 , на загальну суму – 4300,00 тис. грн.. Котел експлуатується понад 25 років, нормативний термін його експлуатації згідно паспорту складає 20років, стан його незадовільний. Передбачається виконання наступного переліку работ.

1.1.Виготовлення та заміна діючих сталевих труб та колекторів топкової і радіаційної частини котла, після демонтажу труб та колекторів діючого котла №6, Вартістю - 3381,67 тис. грн., кошти місцевого бюджету розвитку – 3200,00 тис. грн., власні кошти підприємства – 181,67 тис. грн.

1.2.Обладнати котел пальником струменево-нішевого спалювання, потужністю – 20,00 Гкал/годину. Вартістю – 500,00тис. грн., кошти підприємства.

1.3.Виконати якісну ізоляцію, для зменшення втрат з поверхонь огородження котла до значення не більше 0,25%. Вартістю - 418,33 тис. грн., кошти підприємства.

1. **При транспортуванні теплової енергії**

- За рахунок капітального ремонту: магістральних та розподільчих теплових мереж з заміною сталевих туб на попередньо ізольовані пінополіуретаном у поліетиленової оболонці від котельні вулиці Перемоги,2, згідно додатку №1 на загальну суму – 3282,25,00 тис. грн. з них власні кошти підприємства – 2582,25 тис. грн., та кошти місцевого бюджету розвитку – 700,00 тис. грн.

Додаток№1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування заходу | Об’єм фінансування, тис. грн. | Кількісні показники  в однотрубному  вимірі,  м.п. | Економія ПЕР,  т.у.п. | Економія  тис.грн./рік  без ПДВ  (зменшення собівартості) |
| 1. | Модернізація магістральних теплових мереж із заміною сталевих труб, прокладених в непрохідних ж / б каналах 2dx219 мм, на попередньоізольовані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці 2dx219/315 мм, вул. Кишинівська, від Тк7-53 до Тк7-56, м.Білгород-Дністровський, Одеська область. | 1100,00 | 326,00 | 3,69 | 36,90 |
| 2. | «Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж із заміною сталевих труб на попередньо ізольовані від ТК1-11С до житлових будинків вул. Перемоги, №12,№13 » | 917,66 | 397,30 | 4,20 | 42,17 |
| 3. | Аварійний ремонт ділянки теплових мереж по провулку Кирова, м. Білгород-Дністровський, одеська область. | 564,59 | 208,90 | 2,02 | 20,21 |
| 4. | |  | | --- | | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж, із заміною сталевих труб на попередньо ізольовані в поліетиленовій оболонці від ТК 8-7 до житлових будинків вул.. Шабська, 1а, 1б, (Аварійний стан) м. Білгород - Дністровський, Одеська область. | | 700,00  (місцевий бюджет) | 590,00 | 6,20 | 61,99 |
|  | **Разом:** | **3282,25** | **872,90** | **16,11** | **161,27** |

При виконанні даних заходів ІП, згідно фінансового плану використання коштів (Додаток №3), дає можливість заощадити 221,99+16,11=238,10 т. у. п., або 2381,00 тис. грн. (дивіться пункт 2.3). Термін окупності вкладених інвестицій в ІП 2019 року складає 7582,25/2381,00×12=38,2 місяців.

З повагою,

Директор КП «БДТЕ» М.М. Волканов