



ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Комунальне підприємство
«ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ»
вул. Курчатова, буд. 17/1, м. Хмельницький, 29025
р/р UA373204780000026000924417760 в АБ «Укргазбанк»,
МФО 320478, Код 36123019
тел. 78-39-04 e-mail: p.z.teplomerega@gmail.com

Інформація
про хід виконання Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2021 рік за 2021 рік

Інвестиційна програма КП «Південно-Західні тепломережі» загальною сумою 5179,89 тис.грн на 2021 рік погоджена на 2-й сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року за №68.

Впровадження інвестиційної програми на 2021 рік передбачає комплекс заходів, які мають за мету зменшення споживання енергоносіїв, а саме: зменшення витрат споживання природного газу, електроенергії, пального, зниження втрат в теплових мережах, а також виконання умов провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Запланована та фактична дата початку і завершення виконання інвестиційної програми: з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

Заходи Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2021 рік

№ з/п	Найменування заходу	Стан виконання Інвестиційної програми на 2021 рік в 2021 році
1	Заміна приладу обліку відпущеної теплової енергії на сучасний в котельні по вул.Курчатова,8/1Г	Виконання заплановано в 2022 році
2	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-11А до т"А" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 120 п.м.	Виконано
3	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-12 до т"Б" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 160 п.м.	Виконано
4	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-13 до т"В" і ж/б № 1-Д по вул. Курчатова в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 160 п.м.	Виконано
5	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-470 до ТК-472 по вул.Хотовицького в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 220 п.м.	Виконано
6	Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т"А" до т"Б"біля ж/б по вул.Інститутська,6Б в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів 200	Виконано

	п.м.	
7	Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах; 2 шт.	Виконано
8	Придбання автомобіля для аварійно-диспетчерської служби	Не виконано
9	Придбання нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів	Виконано

Інвестиційна програма розміщена на офіційному веб-сайті комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі» в мережі Інтернет за посиланням: <https://pztm.km.ua/>

До складу Інвестиційної програми КП «Південно-Західні тепломережі» на 2021 рік включені такі заходи :

Захід № 1 «Заміна приладу обліку відпущеної теплової енергії на сучасний в котельні по вул.Курчатова, 8/1Г)». Даний захід не має великого економічного ефекту, натомість його впровадження є обов'язковим на виконання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, а також дуже важливим для якісного надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачів.

В інвестиційній програмі на 2021 рік по даному об'єкту передбачалися кошти тільки на придбання шафи керування в сумі 187,377 тис. грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 187,377тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Фінансування даного заходу становить 0,00 тис. грн.

В технічному плані роботи по даному об'єкту не виконані. Даний захід не виконаний.

Захід № 2 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-11А до т"А" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому»; загальною довжиною трубопроводів 120 п.м. має розрахункову економію природного газу в кількості 32,49 тис.нм3, електричної енергії 4,29 тис.кВтгод, розрахунковий економічний ефект 189,98 тис.грн., термін окупності 4,94 року або 59,3 місяці.

По даному об'єкту передбачалися кошти на виконання робіт підрядним способом з вартістю матеріалів в сумі 937,733 тис.грн, в тому числі за способом виконання: господарський – 0,0 тис.грн, підрядний – 937,733 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 273/400$ мм, загальною довжиною 120 п.м.

Фінансування даного заходу становить 901,069 тис.грн. Економія коштів становить 36,664 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало змогу заощадити кошти.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник $\varnothing 273/400$ мм загальною довжиною 120 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 3 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-12 до т"Б" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому» має розрахункову економію природного газу 34,44 тис.нм3, економію електричної енергії 4,55 тис.кВтгод, розрахунковий економічний ефект 201,33 тис.грн., 4,8 року або 57,59 місяці.

По даному об'єкту передбачалися кошти на виконання робіт підрядним способом з вартістю матеріалів в сумі 966,22 тис.грн, в тому числі за способом виконання: господарський – 0,0 тис.грн , підрядний – 966,22 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 273/400$ мм, загальною довжиною 160 п.м.

Фінансування даного заходу становить 851,642 тис.грн. Економія коштів становить 114,578 тис.грн . Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало змогу заощадити кошти.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник трубопроводів $\varnothing 273/400$ мм, загальною довжиною 160 п.м.. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 4 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-13 до т"В" і ж/б № 1-Д по вул. Курчатова в м.Хмельницькому» має розрахункову економію природного газу в кількості природного газу 12,07 тис.нм³,

електричної енергії 1,59 тис.кВтгод, розрахунковий економічний ефект 70,545 тис.грн., термін окупності 10,2 року або 123 місяці.

По даному об'єкту передбачалися кошти на переобладнання теплової мережі підрядним способом 721,034 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 0 тис.грн , підрядний – 721,034 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 273/400$ мм , $\varnothing 76/140$ мм загальною довжиною 160 п.м.

Фінансування даного заходу становить 640,197 тис.грн. Економія коштів становить 80,837 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало змогу заощадити кошти.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник $\varnothing 273/400$ мм , $\varnothing 76/140$ мм загальною довжиною 160 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 5 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-470 до ТК-472 по вул.Хотовицького в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів », загальною довжиною 220 п.м. має розрахункову економію у вигляді природного газу в кількості 16,18 тис.нм³, електричної енергії 2,14 тис.кВтгод, економічний ефект 94,601 тис.грн., термін окупності 7,5 року або 90 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на роботи підрядним способом в сумі 710,107 тис.грн, в тому числі за способом виконання: господарський – 0 тис.грн , підрядний – 710,107 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 159/250$ мм , $\varnothing 76/140$ мм загальною довжиною 220 п.м.

Фінансування даного заходу становить 688,659 тис.грн. Економія коштів становить 21,448 тис.грн. Зниження вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що підприємство-підрядник, яке стало переможцем торгів по даному об'єкту в системі державних закупівель PROZORRO, запропонувало найменшу цінову пропозицію, що дало змогу заощадити кошти.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник $\varnothing 159/250$ мм , $\varnothing 76/140$ мм загальною довжиною 220 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід № 6 «Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т«А» до т«Б» біля ж/б по вул.Інститутська 6Б в м.Хмельницькому», загальною довжиною 200 п.м. має розрахункову економію у вигляді природного газу в кількості 28,08 тис.нм³, електричної енергії 3,71 тис.кВтгод, економічний ефект 164,188 тис.грн., термін окупності 4,89 року або 58,69 місяці.

По даному об'єкту передбачалися кошти на роботи підрядним способом в сумі 803,04 тис.грн, в тому числі за способом виконання: господарський – 0 тис.грн , підрядний – 803,04 тис.грн.

Обсяг виконання заходу: безканальне прокладання попередньоізольованих трубопроводів діаметром $\varnothing 219/315$ мм загальною довжиною 200 п.м.

Фінансування даного заходу становить 947,587 тис.грн. Збільшення витрат становить 144,547 тис.грн. Збільшення вартості виконання даного заходу пов'язане з тим, що виконувались додаткові роботи, необхідність проведення яких виникла в процесі

переобладнання даної теплової мережі, а саме: закупівля та монтаж двох сильфонних компенсаторів.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник \varnothing 219/315 мм загальною довжиною 200 п.м. Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід №7 «Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах» має розрахункову економію у вигляді природного газу в кількості 40,86 т.у.п./рік, або 34,92 тис.нм3, економія коштів - 204,143 тис. грн., термін окупності – 1,43 року або 17 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання сучасних пластинчастих водо-водяних підігрівачів в кількості 2 штук на суму 291,183 тис. грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 291,180 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Фінансування даного заходу становить 295,33 тис.грн. Перевитрата коштів становить 4,147 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник – 2 водо-водяних пластинчастих підігрівача.

Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Захід №8 «Придбання автомобіля для аварійно-диспетчерської служби» має економічну ефективність у вигляді економії коштів 47,810 тис. грн/рік, термін окупності – 11,2 років або 134 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання автомобіля для аварійно-диспетчерської служби в кількості 1 штук на суму 534,750 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 534,750 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Даний захід не виконаний за відсутності коштів.

Захід №9 «Придбання нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів» має економічну ефективність у вигляді економії коштів 33,630 тис. грн., термін окупності – 0,85 року або 10,2 місяців.

По даному об'єкту передбачалися кошти на придбання обладнання для в кількості 1 штук на суму 28,442 тис.грн, в тому числі за способом виконання : господарський – 28,442 тис.грн , підрядний – 0 тис.грн.

Фінансування даного заходу становить 37,500 тис.грн. Перевитрата коштів становить 9,058 тис.грн і пов'язана зі здорожчанням обладнання від постачальників обладнання.

В технічному плані всі роботи по даному об'єкту виконані в повному об'ємі. Кількісний показник – 1 нарізувач швів для асфальтобетонних покриттів.

Даний захід виконаний у повному обсязі на 100 %.

Інвестиційною програмою передбачались кошти на виконання заходів на загальну суму 5179,886 тис. грн., що мали бути закладені в структурі тарифів на тепlopостачання. З цієї суми:

- за рахунок амортизаційних відрахувань - 3774,49 тис. грн;
- виробничих інвестицій з прибутку - 1405,40 тис. грн.

Виконані заходи інвестиційної програми приведено в наступній таблиці

Заходи інвестиційної програми на 2021 рік	Фінансування, тис.грн	
	план	факт
Заміна приладу обліку відпущеної теплової енергії на сучасний в котельні по вул.Курчатова, 8/1Г	187,377	0,000
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-11А до т"А" по вул.Курчатова в м.Хмельницькому	937,733	901,069
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-12 до т"Б" по вул.Курчатова в	966,220	851,642

м.Хмельницькому		
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-13 до т"В" і ж/б № 1-Д по вул. Курчатова в м.Хмельницькому	721,034	640,197
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від ТК-470 до ТК-472 по вул.Хотовицького в м.Хмельницькому; загальною довжиною трубопроводів	710,107	688,659
Переобладнання теплової мережі попередньоізольованими трубопроводами від т«А» до т«Б» біля ж/б по вул.Інститутська 6Б в м.Хмельницькому	803,040	947,587
Заміна водо-водяних підігрівачів на сучасні пластинчастого типу в центральних теплових пунктах	291,183	295,33
Придбання автомобіля для аварійно-диспетчерської служби	534,750	0,000
Придбання нарізувача швів для асфальтобетонних покриттів	28,442	37,500
ВСЬОГО	5179,886	4361,984

КП «Південно-Західні тепломережі» в 2021 році виконало заходи інвестиційної програми в об'ємі 84,2 %, джерело фінансування - власні кошти підприємства.

Виконуючи заходи інвестиційної програми №2,3,4,5,6,7,9, наше підприємство заощадило $4457,759 - 4361,984 = 95,775$ тис. грн власних коштів.

Директор

Павло ВОЗБОРСЬКИЙ