**ОБГРУНТУВАННЯ**

**по Інвестиційній програмі виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ  «Сумитеплоенерго» на 2020 рік зі змінами.**

Інвестиційна програма ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020рік погоджена рішенням сесії Сумської міської ради від 18.12.2019р. №6194-МР, ухвалена постановою НКРЕКП від 01.04.2020року №745.

Джерелами фінансування Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік являються:

- **амортизаційні відрахування** в сумі **9 729,77 тис. грн.** без ПДВ, в т.ч.:

- **амортизаційні відрахування** на 2020р. - в сумі **4 727,45 тис. грн.** без ПДВ;

- **економія коштів Інвестиційної програми на 2018 рік –** в сумі

**959,15 тис. грн.** без ПДВ;

- **інші залучені кошти, які не підлягають поверненню** **–** в сумі

**4 043,17 тис. грн.** без ПДВ.

Перед початком робіт по виконанню Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020рік були проведені тендери на закупівлю основних матеріалів та обладнання, за результатами яких зменшилася вартість матеріалів і як наслідок, зменшилася вартість заходів по модернізації дільниць магістральних теплових мереж по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм та по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм.

Згідно з п. 5.3. Порядку «У випадку економії коштів(після проведення закупівель обладнання та матеріалів, виконання робіт тощо) до заходах діючої Інвестиційної програми ліцензіати мають право внести до неї зміни шляхом внесення додаткових заходів на суму зекономлених коштів або перенести ці кошти до інвестиційної програми на наступний період як залишкові».

На підставі вищевказаного та на виконання п. 5.3. Порядку до «Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік» **внесені зміни**, а саме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зміни**  **до Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік** | | | | | | | | |
| **Згідно погодженої рішенням сесії Сумської міської ради від 18.12.2019р. №6194 Інвестиційної програми** | | | | **Зміни, що пропонуються до Інвестиційної програми** | | | | |
| **№ за/п** | **Найменування робіт** | **Об'єми робіт** | **Вартість, тис.грн. без ПДВ** | **Найменування робіт** | **Об'єми робіт** | | | **Вартість, тис.грн. без ПДВ** |
| **Виробництво теплової енергії** | | | | | | | | |
| 1 | Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Н.Сироватська,66а | конвективна частина котла-1шт.;  -подові пальники котла - 1 комп. - мережний насос-1шт. | **978,04** | Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Н.Сироватська,66а | | конвективна частина котла-1шт.;  -подові пальники котла - 1 комп.  насос-1шт. | | **978,04** |
|  | **Всього** | | **978,04** | **Всього** | | | | **978,04** |
| **Транспортування теплової енергії** | | | | | | | | |
| 2 | Модернізація теплової мережі  по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм | 2d630мм - 91 пм  у 2-х тр.вимірі | **2 664,30** | Модернізація теплової мережі по вул. Скрябіна -вул. Індустріальній від ТК-601 до ТК- 601-1/1, 2d630мм | | 2d630мм -91 пм  у 2-х тр.вимірі | **1828,1** | |
| 3 | Модернізація теплової мережі по вул. Г. Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм | 2d530мм -197 пм у 2-х тр.вимірі, | **4 169,57** | Модернізація теплової мережі по вул. Г. Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм | | 2d530мм -197 пм у 2-х тр.вимірі, | **4 097,52** | |
| Поновлення асфальтного покриття по вул. Кондратьева від ТК 448 до ТК 449. | | 700м2 | **463,912** | |
| 4 | Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм | 2d530мм -87 пм   у 2-х тр.вимірі | **1 891,65** | Модернізація теплової мережі по вул. Ковпака від ТК-608/10-2 до ТК- 608/12, 2d530мм | | 2d530мм -87 пм   у 2-х тр.вимірі | **1 356,22** | |
|  |  |  |  | Придбання землерийної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт | | ексковатор - 1 шт зварювальний агрегат колісний АДД-4002М2 - 3шт | **979,77** | |
|  | **Всього** | | **8 725,52** | **Всього** | | | **8 725,52** | |
| **Постачання теплової енергії** | | | | | | | | |
| 7 | Закупівля комп'ютерної техніки | ноутбук -1шт принтер - 1 шт | **26,21** | Закупівля комп'ютерної техніки | | нотбук -1шт принтер - 1 шт | **26,21** | |
|  | **Всього** | | **26,21** | **Всього** | | | **26,21** | |
|  | **Разом** | | **9 729,77** | **Разом** | | | **9 729,77** | |

**Обґрунтування заходу: «Поновлення асфальтного покриття по вул. Кондратьева від ТК 448 до ТК 449.»**

***Вартість заходу 463,912* *тис.грн.***

Згідно «Правил благоустрою м. Суми» проведення ремонтних робіт на теплових мережах необхідно поновити порушений благоустрій, в т.ч. асфальтобетонне покриття на проїзних частинах доріг.

Магістральна теплова мережа по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм, протяжністю **197 пм**, являється частиною тепломагістралі №4 від Сумської ТЕЦ.

Прокладена теплова мережа під проїзною частиною вул. Г.Кондратьєва, по усій її протяжності. При виконанні заходу з модернізації даної теплової мережі знімається 700м2 асфальтобетонного покриття.

Заходом передбачено заміна ділянки теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-448 до ТК- 449, 2d530мм - 197 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції та поновлення асфальтобетонного покриття проїзної частини дороги по вул. Г. Кондратьєва.

**Обґрунтування заходу: «Придбання землерийної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт»**

***Вартість заходу 979,77 тис.грн.***

**Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.**

Ремонтні роботи спеціалістами цеху теплових мереж і котелень ТОВ «Сумитеплоенерго» виконуються господарчим способом.

**По ремонтній програмі:**

проводяться гідравлічні випробування магістральних та розподільчих теплових мереж, усуваються пориви після проведення гідравлічних випробувань, виконуються ремонти технологічного обладнання 20- ти котельних, 61- го ЦТП і 2-х ПНС, заміна аварійних ділянок теплових мереж (від d32мм до d920мм), заміна запірної арматури, сальникових компенсаторів, нерухомих опор в теплових камерах, відновлюється благоустрій в місцях проведення ремонтних робіт на т/мережах, виконується ремонт 83-х будівель ЦТП, котельних, ПНС та виробничих приміщень, теплових камер.

**По інвестиційній програмі:** модернізація і реконструкція теплових мереж (від d32мм до d920мм), модернізація і реконструкція обладнання ЦТП, ПНС та котельних.

Виконання вищевказаних ремонтних робіт не можливо без автомобільної техніки і механізмів. В роботі задіяні **30** один. автомобільної техніки: автокрани, екскаватори, самоскиди, автомобілі КРАЗ, ГАЗ і інші та **25** один. механізмів: зварювальні агрегати, мотопомпи, генератори та інші.

Дана автомобільна техніка і механізми ТОВ «Сумитеплоенерго» **з 1977 року по 2010 року** випуску.

В зв’язку з тим, що автомобільна техніка і механізми відпрацювали свій ресурс, для забезпечення технічно справного стану щорічно проводилися їх поточні та капітальні ремонти. При чому характер та складність необхідного ремонту попередньо передбачити складно. З роками автомобільна техніка потребує все більше ремонтів або повної заміни.

Несправний стан автомобільної техніки та механізмів загрожує виникненню ДТПна дорогах, травм та нещасних випадків на виробництві, може призвести до збільшення терміну виконання робіт, відключення опалення та гарячого водопостачання у споживачів на тривалий термін в опалювальний період, зменшується якість надання послуг.

Фактично на ремонт автотранспортної техніки і механізмів за 2019р. витрачалося **353,33** тис. грн. без ПДВ, в т.ч.: господарчим способом 223,29 тис. грн. без ПДВ, підрядним способом 130,24 тис. грн. без ПДВ;

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві заходом «Придбання землерийної техніки та механізмів для виконання ремонтних робіт»передбачено придбання 1-го екскаватора та 3-х зварювальних агрегатів.

**3.3.5.2. Економічний ефект від впровадження:**

- економія заробітної сплати при виконанні робіт на теплових мережах та експлуатаційних витрат складає **1 425,62 тис. грн**. на рік;

Термін окупності заходу **7,68** **місяців**.

**3.3.5.3. Альтернатива заходу:**

Альтернативами заходу являється виконання усіх ремонтних робіт підрядним способом. Витрати на зарплату при виконані ремонтних робіт складають  **6 041,70** тис. грн. без ПДВ. Зменшення експлуатаційні витрати складе **1 421,85 тис. грн**., при цьому термін окупності заходу - **51,00 місяців.**

**3.3.5.4. Висновки:**

Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві **оптимальним рішенням** на сьогодні являється придбання 1-го екскаватора та 2-х зварювальних агрегатів для виконання ремонтних робіт господарчим способом

**Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу**

Після реалізації заходів «Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2020 рік зі змінами» підприємство отримає зменшення економічно обґрунтованих витрат.

Енергозберігаючі заходи вплинуть на зменшення витрат в тарифі всього на **0,72%,** в т.ч. палива на **0,79%**, електроенергії на **1,57%,** теплової енергії в теплових мережах на **0,73%**.