



УКРАЇНА
ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

"22" червня 2023 р.

м. Ізмаїл

№ 389

Про погодження інвестиційної програми
КП "ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
на 2023 рік (нова редакція)

Відповідно до ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997, на виконання рішення Ізмаїльської міської ради №4327-VI від 29.08.2014 "Про порядок погодження інвестиційних програм комунального підприємства "ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" в сфері теплопостачання", розглянувши звернення КП "ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Погодити інвестиційну програму КП "ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" на 2023 рік (нова редакція) (Додаток №1, Додаток №2, Додаток №3, Додаток №4).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Ізмаїльського міського голови Ізмаїльського району Одеської області Татаринцеву К.В.

Міський голова



Андрій АБРАМЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського
району Одеської обл.

від 06.06.2023 N 389

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора - заступник директора з
економічних питань

Олександр НАЗАРЕНКО

(підпис)

М. П. 06 2023 року



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

на 2023 рік (нова редакція)

у сфері теплопостачання

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського
району Одеської обл.



N 389

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2023 рік (нова редакція)
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”
Рік заснування	1981
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	м. Ізмаїл, вул., Клушина, 5а
Код за ЄДРПОУ	05514413
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Назаренко Олександр Дмитрович В.о. директора-заступник директора з економічних питань
Тел., факс, e-mail	(04841) 5-38-37, 05514413@ mail.gov.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії (N, дата видачі, строк дії)	Одеська обласна державна адміністрація № 994/А-2017 від 25.10.2017р; безстрокова.
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (N, дата видачі, строк дії)	Одеська обласна державна адміністрація № 993/А-2017 від 25.10.2017р; безстрокова.
Ліцензія на постачання теплової енергії (N, дата видачі, строк дії)	Одеська обласна державна адміністрація № 995/А-2017 від 25.10.2017р; безстрокова.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн.	15872,4
Балансова вартість активів, тис. грн.	69015,3
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.	969,1
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	немає

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	Підвищення ефективності виробництва, оновлення основних фондів, забезпечення надання споживачам послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів.
Срок реалізації інвестиційної програми	12 міс.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм)	X

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	1691,90
власні кошти	1691,90
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	5,2%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання")	0%
Інші заходи	94,8%



В.о. директора –
заступник директора з
економічних питань

М. П.

(підпис)

Олександр НАЗАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради
Ізмаїльського району Одеської області
№ 10/2023-10/01/2023-0001
МСП



Фінансовий план
на використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік
КП «ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (нова редакція)

№ п/п	Назва заходу (за підпунктом)	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 плановий та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяця)**	№ аркуша об'єктних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тисни умовного палива/ прогнозний період)	Економія фонду зарплати (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський	індивідуальний	1-й рік	2-й рік	п*-й рік						
						початкові кошти	інші залучені кошти, з них:												
8	підлягають поверненню																		
9	не підлягають поверненню																		
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
1	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, з них:																		
1.1.1.1	Капітальний ремонт котельні за адресою: Одеська область, м Ізмаїл, проспект Незалежності, 13-А з заміною котла "НИИСТУ-5" на котли "КСВ-1.0 "ВК-32" (закупівля обладнання)	одна котельня	991,39	x	x	x	x	x	x	991,39	0,00	991,39	0,00	0,00	#ДЕЛО!	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Заміна електродвигуна на вентилятор паливника котла №1 потужністю 5,5 кВт год на електродвигун типу АИР100S2 потужністю 4 кВт год в котельні по пр. Незалежності, 22-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	6,12	x	x	x	x	x	x	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	10,51	-	0,02	0,00	6,99
Усього за підпунктом 1.1.1			997,51	x	x	x	x	x	x	997,51	0,00	997,51	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	6,99
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Інші заходи, з них:																		
1.1.3.1	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	60,38	x	x	x	x	x	x	60,38	0,00	60,38	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,04
1.1.3.2	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по вул. Весняна, 4-г в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	63,50	x	x	x	x	x	x	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,35
1.1.3.3	Заміна обладнання хімічопідготовки в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	63,49	x	x	x	x	x	x	63,49	0,00	63,49	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,35
1.1.3.4	Заміна обладнання хімічопідготовки в котельні по вул. Весняна, 4-г в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	62,12	x	x	x	x	x	x	62,12	0,00	62,12	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,21
1.1.3.5	Заміна передньої, задньої та двох середніх трубних секцій котла №1 «НИИСТУ-5» в котельні по вул. Свято-Нікольська, 10 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	104,56	x	x	x	x	x	x	104,56	0,00	104,56	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	10,46
1.1.3.6	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по пр. Миру, 44 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	109,98	x	x	x	x	x	x	109,98	0,00	109,98	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	11,00
1.1.3.7	Встановлення лінії рециркуляції в котельні по вул. Кишинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	56,00	x	x	x	x	x	x	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,60
1.1.3.8	Встановлення шафи керування асинхронними електродвигунами в котельні по вул. Придунайська, 419-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	54,95	x	x	x	x	x	x	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,50
1.1.3.9	Заміна блоку автоматичного управління технологічним процесом БАУ-ПІ-1 «Альфа-М ХХІ» в котельні по вул. Весняна, 4-г м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	дві одиниці	36,88	x	x	x	x	x	x	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	36,88
Усього за підпунктом 1.1.3			611,86	x	x	x	x	x	x	611,86	0,00	611,86	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	94,38
Усього за пунктом 1.1			1609,37	x	x	x	x	x	x	1609,37	0,00	1609,37	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	101,37
1.2	Інші заходи, з урахуванням:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
1.2.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
1.2.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																		
1.2.4.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Інші заходи, з них:																		
1.2.5.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			1609,37	x	x	x	x	x	x	1609,37	0,00	1609,37	0,00	0,00	-	-	0,02	0,00	101,37

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 витрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.1	Встановлення частотного перетворювача в котельні по вул. Кипинівська, 93-в в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	17,40	x	x	x	x	x	x	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	6,84	-	0,58	0,00	30,53
2.1.1.2	Встановлення частотного перетворювача в котельні по вул. Транспортників, 27 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	52,68	x	x	x	x	x	x	52,68	0,00	52,68	0,00	0,00	33,84	-	0,59	0,00	18,68
2.1.1.3	Заміна насосу підживлення №2 типу 2К-6 потужністю 4 кВт год на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт год в котельні по пр. Миру, 44 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	12,45	x	x	x	x	x	x	12,45	0,00	12,45	0,00	0,00	7,09	-	0,23	0,00	21,08
Усього за підпунктом 2.1.1			82,53	x	x	x	x	x	x	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29
2.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
2.1.2.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3		Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах, з них:																	
2.1.3.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2.1.4		Інші заходи, з них:																	
2.1.4.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.1.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.1			82,53	x	x	x	x	x	x	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29
2.2		Інші заходи, з урахуванням:																	
2.2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
2.2.1.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
2.2.2.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
2.2.3.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
2.2.4.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
2.2.5		Інші заходи, з них:																	
2.2.5.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			82,53	x	x	x	x	x	x	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29
III		Постачання теплової енергії																	
3.1		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																	
3.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
3.1.1.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
3.1.2.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.1.3		Інші заходи, з них:																	
3.1.3.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.1.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2		Інші заходи, з урахуванням:																	
3.2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
3.2.1.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
3.2.2.1	Інші заходи, з урахуванням:		0	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.2			0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
3.2.3.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
3.2.4.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
3.2.5		Інші заходи, з них:																	
3.2.5.1	Інші заходи, з урахуванням:		0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 3.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за пунктом 3.2			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом III			0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			1691,90	1498,70	193,20	x	x	x	x	1691,90	0,00	1691,90	0,00	0,00	-	-	1,43	0,00	171,66

Головний економіст

Літ

Олена БЕЖЕНАР



Фінансовий план
на використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік за їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
КП «ТМ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (нова редакція)

№ п/п	Найменування об'єкта (об'єктів)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсоток за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що втрачаються в структурі тарифів (гр 5-гр 6-гр 11-гр 12 тис. грн)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)			Грифлік здійснення виконання за плановий період				Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період)	Економія фонду зареб. плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)	
			загальна сума	інвестиційні витрати	виробничі інвестиції	отримані в плановому періоді коштовні	отримані в плановому періоді бюджетні коштовні	інші залучені коштовні	що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	господарської	підприємств	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
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. Висхідні витрати																							
1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																							
1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат та також втрат ресурсів, з них:																							
1.1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат та також втрат ресурсів, з них:																						
1.1.1.1.1	Заміна котла "НВІСТУ-5" на котел "КСВа-1.0 "БК-32" (закупівля обладнання)	один котельня	991,39	x	x			x	x	0,00	0,00	991,39	991,39	0,00	0,00	0,00	991,39	0,00	НЕДЕЛЮ!	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Заміна електродвигуна на вентилятор палиника котла №1 потужністю 5,5 кВт год на електродвигун типу АІР100S2 потужністю 4 кВт год в котельні по пр. Незалежності, 22-а м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	6,12	x	x			x	x	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	10,51	-	0,02	0,00	6,99
Усього за підпунктом 1.1.1			997,51	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	997,51	997,51	0,00	0,00	6,12	991,39	0,00	-	0,02	0,00	6,99	
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
1.1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за підпунктом 1.1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	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
1.1.3 Інші заходи, з них:																							
1.1.3.1	Встановлення ліній рециркуляції в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	60,38		x	x	x	x	x	0,00	0,00	60,38	60,38	0,00	0,00	60,38	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,04
1.1.3.2	Встановлення ліній рециркуляції в котельні по вул. Весняна, 4-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	63,50	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,35
1.1.3.3	Заміна обладнання хімідопідготовки в котельні по вул. Придунайська, 427-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	63,49	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	63,49	63,49	0,00	0,00	63,49	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,35
1.1.3.4	Заміна обладнання хімідопідготовки в котельні по вул. Весняна, 4-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	62,12	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62,12	62,12	0,00	0,00	62,12	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	6,21
1.1.3.5	Заміна переданої, старої та двох середніх трубних секцій котла №1 «НВІСТУ-5» в котельні по вул. Свято-Николаївська, 10 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	104,56	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	104,56	104,56	0,00	0,00	104,56	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	10,46
1.1.3.6	Встановлення ліній рециркуляції в котельні по пр. Миру, 44 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	109,98	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	109,98	109,98	0,00	0,00	109,98	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	11,00
1.1.3.7	Встановлення ліній рециркуляції в котельні по вул. Кішинська, 93-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	56,00	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,60
1.1.3.8	Встановлення шафи керування асинхронними електродвигунами в котельні по вул. Придунайська, 419-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	54,95	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54,95	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	120,00	-	0,00	0,00	5,50
1.1.3.9	Заміна блоку автоматичного управління технологічним процесом БАУ-ТІ-1 «Альфа-М ХХб» в котельні по вул. Весняна, 4-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	для одиниці	36,88	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36,88	36,88	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	12,00	-	0,00	0,00	36,88
Усього за підпунктом 1.1.3			611,86	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	611,86	611,86	0,00	0,00	278,87	332,99	0,00	-	0,00	0,00	94,38	
Усього за пунктом 1.1			1609,37	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1609,37	1609,37	0,00	0,00	284,99	1324,38	0,00	-	0,02	0,00	101,37	
1.2 Інші заходи, з урахуванням:																							
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.2.1.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за підпунктом 1.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
1.2.2.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за підпунктом 1.2.2			0,00	x	x	x	x	x	x	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
1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.2.3.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за підпунктом 1.2.3			0,00	x	x	x	x	x	x	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
1.2.4 Заходи щодо забезпечення та закупівлі транспортних засобів спеціального та загальнопризначення підприємств, з них:																							
1.2.4.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за підпунктом 1.2.4			0,00	x	x	x	x	x	x	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
1.2.5 Інші заходи, з них:																							
1.2.5.1			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за підпунктом 1.2.5			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за пунктом 1.2			0,00	x	x	x	x	x	x	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
Усього за розділом I			1609,37	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1609,37	1609,37	0,00	0,00	284,99	1324,38	0,00	-	0,02	0,00	101,37	

II План оптимізації теплових витрат																																				
2.1 Будівництво, ремонт і реновація та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																																				
2.1.1 Заходи з зниження питомих витрат з інших витрат ресурсів, з них:																																				
2.1.1.1	Встановлення частотно перетворювача в котельні по вул. Кішинська, 93-а в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	17,40		x		x													0,00	0,00	17,40	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	6,84	-	0,58	0,00	30,53			
2.1.1.2	Встановлення частотно перетворювача в котельні по вул. Транспортників, 27 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	52,68		x		x													0,00	0,00	52,68	52,68	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	33,84	-	0,59	0,00	18,68			
2.1.1.3	Заміна насосів підключення №2 типу 2К-6 потужністю 4 кВт год на насос типу СМТ 100/61 потужністю 0,74 кВт год в котельні по пр. Миру, 44 в м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області	одна одиниця	12,45		x		x													0,00	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	12,45	0,00	0,00	7,09	-	0,23	0,00	21,08			
Усього за підпунктом 2.1.1			82,53		x		x													0,00	0,00	82,53	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29			
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:																																				
2.1.2.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 2.1.2			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
2.1.3 Заходи щодо зменшення понаднормативних витрат у теплових мережах, з них:																																				
2.1.3.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 2.1.3			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
2.1.4 Інші заходи, з них:																																				
2.1.4.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 2.1.4			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за пунктом 2.1			82,53		x		x													0,00	0,00	82,53	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	-	-	1,40	0,00	70,29			
III План оптимізації теплової енергії																																				
3.1 Будівництво, ремонт і реновація та модернізація об'єктів теплопостачання, з урахуванням:																																				
3.1.1 Заходи з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																																				
3.1.1.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 3.1.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
3.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:																																				
3.1.2.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 3.1.2			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Інші заходи, з них:																																				
3.1.3.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 3.1.3			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 3.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
3.2 Інші заходи, з урахуванням:																																				
3.2.1 Заходи з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																																				
3.2.1.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 3.2.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
3.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного об'єкту ресурсів, з них:																																				
3.2.2.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 3.2.2			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																																				
3.2.3.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 3.2.3			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
3.2.4 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																																				
3.2.4.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 3.2.4			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
3.2.5 Інші заходи, з них:																																				
3.2.5.1			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 3.2.5			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 3.2			0,00		x		x													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	0,00	0,00	0,00	
Усього за розділом III			0,00		x		x													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	0,00	0,00		
Усього за іншими видами енергії, окрім опалення			1491,90	1491,70	193,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1491,90	1491,90	0,00	0,00	347,52	1324,38	0,00	-	-	1,43	0,00	0,00	171,64		

Головний економіст



Олена БЕЖЕНАР