



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.04.2020

№ 635

Про погодження інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2020 рік

Відповідно до статей 13 та 26¹ Закону України «Про теплопостачання», Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 грудня 2012 року № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за № 97/22629:

1. Погодити інвестиційну програму КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2020 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Віталій КЛИЧКО

032090

ПОГОДЖЕНО


Розпорядження ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)

від 23 квітня 2020 року № 635
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
(посадова особа ліцензіата)


Бінд В.Є.
(П.І.Б.)
(підпис)

"20" 03 2020 року
М.П.


ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

(найменування ліцензіата)

на 2020 рік

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
12 місяців
(строк)

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
Рік заснування	2006
Форма власності	Комунальне підприємство
Місце знаходження	площа Івана Франка, буд. 5, м. Київ, 01001
Код за ЄДРПОУ	40538421
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Бінд Вячеслав Євгенович директор
Тел., факс, e-mail	Телефон: (044) 207-61-00 Факс: (044) 207-60-60 Електрона адреса: info@kte.kmda.gov.ua
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Розпорядження КМДА від 10.04.2018 №591
Ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (№, дата видачі, строк дії)	Постанова НКРЕКП від 22.12.2016 №2340
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії)	Розпорядження КМДА від 10.04.2018 №591
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	2 300 005,00
Балансова вартість активів, тис. грн	15 323 600,00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	877 856,00
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	відсутня

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Підтримка теплового господарства м. Києва в робочому стані для своєчасного та ефективного задоволення суспільних потреб споживачів тепловою енергією.
-----------------------------	---

	Вкладення коштів з метою отримання доходів у майбутньому або соціальних вигод. Придбання об'єктів основних засобів, капітальне будівництво нових об'єктів, реконструкція існуючих об'єктів, збільшення виробничої потужності та/або продуктивності об'єктів, підвищення якості продукції (робіт, послуг), модернізація існуючих основних засобів, що призводить до зміни технічних характеристик основних засобів, витрати на реалізацію заходів з виконання обов'язкових зовнішніх вимог (охорона праці та промислова безпека, екологія), витрати на поліпшення управління виробництвом (програмне забезпечення, інформаційні системи, автоматичні системи управління виробництвом, системи зв'язку), витрати на виконання техніко-економічних обґрунтувань, проектних робіт та підготовка технічної документації, якщо результати цих робіт необхідні для здійснення інших інвестицій.
Строк реалізації інвестиційної програми	12 місяців
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	В залежності, на якому етапі знаходяться заходи, наявні комерційні пропозиції, проектно-кошторисні документації, зведені кошториси, експертизи і т.д.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Виконання проектно-вишукувальних робіт, закупівля обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт та введення об'єктів в експлуатацію.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	289 048,94
власні кошти	289 048,94
позичкові кошти	X
залучені кошти	X
бюджетні кошти	X
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	69,65
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,14
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	6,21
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	9,97
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	14,03

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість, тис. грн.	81 089,84
Внутрішня норма дохідності, %	28
Дисконтований період окупності, рік	3,6
Індекс прибутковості	1,3

Директор

(підпис)

Бінд Вячеслав Євгенович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»
(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 враховуються 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 оброблюваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (години умовного палива/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./ррк)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума, тис. грн. без ПДВ	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
								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	
1.1	Виробництво теплової енергії																							
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, з них:																							
1.2.1.1	Реконструкція водогрійного котла типу ПТВМ-30М № 2 РК «Міська» (ПВР)	ПВР	2 199,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 199,47	0,00	659,84	879,79	659,84						
1.2.1.2	Реконструкція водогрійного котла типу ТП-170 (реконструйованій) № 10 СТ-2 (ПВР)	ПВР	3 449,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 449,59	0,00	1 034,88	1 379,84	1 034,88						
1.2.1.3	Реконструкція водогрійного котла типу ПТВМ-100 № 3 СТ-1 (ПВР)	ПВР	3 359,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 359,77	0,00	1 007,93	1 343,91	1 007,93						
1.2.1.4	Реконструкція котельні «вул. Кільцева дорога, 8» із заміною паливників на котлах та тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи (ПВР)	ПВР	499,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	499,70	0,00	149,91	199,88	149,91						
1.2.1.5	Реконструкція котельні «вул. Андрюшенка, 4-Д» із заміною тепломеханічного обладнання з переведенням котельні в автоматичний режим роботи (ПВР)	ПВР	379,97	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	379,97	0,00	113,99	151,99	113,99						
1.2.1.6	Реконструкція вугільної котельні «Червонопрапорна, 148» (ПВР)	ПВР	719,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	719,89	0,00	215,97	287,96	215,97						
1.2.1.7	Реконструкція котельні "Святошин" за адресою вул. Чорнобильська, 25 із повною заміною основного та допоміжного обладнання і збільшенням встановленої теплової потужності до 70 Гкал/год (ТЕО)	ТЕО	1 099,59	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 099,59	0,00	329,88	439,84	329,88						
1.2.1.8	Заміна мережних насосів РК «Виноградар» (ПВР)	ПВР	599,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	599,79	0,00	179,94	239,92	179,94						
	Усього за підпунктом 1.2.1		12 307,77	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 307,77	0,00	3 692,33	4 923,11	3 692,33				0,00	0,00	0,00
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.2.2.1	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні за адресою просп. Броварський, 93 (ПВР)	ПВР	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,00	0,00	3,00	4,00	3,00						
1.2.2.2	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні за адресою вул. Толбухіна, 6 (ПВР)	ПВР	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,00	0,00	3,00	4,00	3,00						
1.2.2.3	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні за адресою вул. Перемоги, 5 (ПВР)	ПВР	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,00	0,00	3,00	4,00	3,00						
1.2.2.4	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні за адресою вул. Ново-Поліова, 69 (ПВР)	ПВР	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,00	0,00	3,00	4,00	3,00						
1.2.2.5	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні за адресою просп. Відрадиний, 73 (ПВР)	ПВР	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,00	0,00	3,00	4,00	3,00						
1.2.2.6	Встановлення вузла обліку теплової енергії котельні за адресою Стратегічне шосе, 37 (ПВР)	ПВР	10,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10,00	0,00	3,00	4,00	3,00						
1.2.2.7	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Відрадиний» ТМ-1 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						
1.2.2.8	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Нивки»: ТМ-1 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						
1.2.2.9	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Нивки»: ТМ-2 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						
1.2.2.10	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Нивки»: ТМ-3 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позитивних 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 враховуються 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 оброблених матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (сопли у зведеному планованому періоді)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн. рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума, тис. грн. без ПДВ	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позитивні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		I кв.				II кв.	III кв.	IV кв.								
								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	
1.2.2.11	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Виноградар»: ТМ-1 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						
1.2.2.12	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Виноградар»: ТМ-2 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						
1.2.2.13	Реконструкція вузла обліку теплової енергії ЦТ №6/РК «Виноградар»: ТМ-3 (ПВР)	ПВР	50,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	50,00	0,00	15,00	20,00	15,00						
Усього за підпунктом 1.2.2			410,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	123,00	164,00	123,00			0,00	0,00	0,00	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
1.2.3.1	Розробка ПКД на модернізацію АСУ ТП СТ "Позняки" за адресою м. Київ вул. Ревуцького, 41	ПВР	182,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	182,25	0,00	182,25	0,00	0,00						
1.2.3.2	Модернізація АСУ ТП котельного відділення та ХВО СТ "Позняки" за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 41		25,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00						
Усього за підпунктом 1.2.3			207,25	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,25	0,00	182,25	25,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Інші заходи, з них:																								
1.2.5.1	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний РК «Воскресенка»	ПВР	549,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	549,28	0,00	164,78	219,71	164,78						
1.2.5.2	Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу на вакуумний СТ-2	ПВР	1 019,48	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 019,48	0,00	305,84	407,79	305,84						
1.2.5.3	Реконструкція димової труби к/к «Берестейська» за адресою вул. Василенка, 1	ПВР	154,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	154,75	0,00	46,43	61,90	46,43						
Усього за підпунктом 1.2.5			1 723,51	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,51	0,00	517,05	689,40	517,05			0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 1.2			14 648,53	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,53	0,00	4 514,63	5 801,51	4 332,38			0,00	0,00	0,00	
Усього за розділом I			14 648,53	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,53	0,00	4 514,63	5 801,51	4 332,38			0,00	0,00	0,00	
Транспортування теплової енергії																								
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																								
Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
2.2.1.1	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від ІП2 до ТК 143 по вул. Леваневського (ПВР)	ПВР (572 м.п. D 600мм)	627,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	627,65	0,00	188,30	251,06	188,30						
2.2.1.2	Реконструкція теплової мережі ТМ-1,5 СТ-2 на ділянці від ТК-516 до ТК 123 по вул. Набережно-Лугівській та вул. Набережно-Хрещатинській (1 частина) (БМР)	БМР (572 м.п. D 600мм)	119 201,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	119 201,67	0,00	0,00	90 000,00	29 201,67	30		277,10		46 249,00	
2.2.1.3	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від ІП1 до ІП2 по вул. Нижинській (ПВР)	ПВР (462,2 м.п. D 700мм)	439,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	439,96	0,00	131,99	175,98	131,99						
2.2.1.4	Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж ТМ-1 РК "Виноградар" від РК до ТК-101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 105, 106, 106а, 107, 108, 109 на вул. Світлицького та пр-ті Свободи у м. Києві (БМР)	БМР (876 м.п. D 500мм)	54 969,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	54 969,24	0,00	0,00	45 000,00	9 969,24	21		212,69		31 710,00	
2.2.1.5	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 143 до ТК 143/10А по вул. Дашавській (ПВР)	ПВР (835 м.п. D 500мм)	699,74	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	699,74	0,00	209,92	279,90	209,92						
2.2.1.6	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 136 до ТК 139 по вул. Вадима Гетьмана (ПВР)	ПВР (319,1 м.п. D 600мм)	549,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	549,65	0,00	164,90	219,86	164,90						
2.2.1.7	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК "Відрадний" від ТК 133-7 до ТК 133-10 по вул. Вадима Гетьмана (ПВР)	ПВР (380,5 м.п. D 600мм)	489,85	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	489,85	0,00	146,96	195,94	146,96						
2.2.1.8	Реконструкція теплових розподільчих мереж від ЦТП-42 вул. Йорданська, 9 (ПВР)	ПВР (1167 м.п. D 50-150мм)	799,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	799,75	0,00	239,93	319,90	239,93						
2.2.1.9	Реконструкція ділянок теплової мережі ТМ-3 ТЕЦ-5 від ТК 339 до ТК 340 по вул. Діповій (ПВР)	ПВР (460 м.п. D 700мм)	499,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	499,71	0,00	149,91	199,88	149,91						
2.2.1.10	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-3 ТЕЦ-5 від ТК 342 до ТК 404 по вул. Сакаганського (ПВР)	ПВР (260 м.п. D 700мм)	599,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	599,52	0,00	179,86	239,81	179,86						
2.2.1.11	Будівництво перетинки від РК «Теремки» до ТМ-4 ТЕЦ-5 (ПВР)	ПВР	3 499,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 499,32	0,00	1 049,80	1 399,73	1 049,80						

№ 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 враховуються 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 актуальності (місяців)*	№ аркуша об'рунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (суми усього палива/плановий період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./грк)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума, тис. грн. без ПДВ	амортизаційні відрахування	виробничі затрати з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.						IV кв.
								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		
2.2.1.12	Підключення споживачів теплової енергії котельні просп. Перемоги, 86 до теплових мереж ТМ-2 РК «Нивки» (ПВР)	ПВР	729,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	729,87	0,00	218,96	291,95	218,96							
2.2.1.13	Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-8 ТЕЦ-5 від ТК 828Б/1 до ТК 828Б/1-3 по вул. Мар'яненка, 11/2 (ПВР)	ПВР (174м.п. D 150мм)	215,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	215,00	0,00	64,50	86,00	64,50							
2.2.1.14	Реконструкція теплових розподільчих мереж ЦО та ГВП від ЦТП на вул. Саратовська, 16 до будинків на вул. Салотна, 18, 20, 20А, 22, вул. Саратовська, 14А, 14/9, 16, 18/16, вул. Ружинська, 11, 11А, вул. Муромської, 5/3А, 7/13, 9, 17/20 (ПВР)	ПВР (2230 м.п. D 50 -100мм)	824,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	824,99	0,00	247,50	330,00	247,50							
2.2.1.15	Реконструкція теплових мереж ЦО та ГВП від ЦТП на вул. Вірменській, 5 до будинків по вул. Вірменській, 3, 5, 5А, 7А, вул. Бажана, 9В,9Г (ПВР)	ПВР (1240 м.п. D 50 -150мм)	669,20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	669,20	0,00	200,76	267,68	200,76							
2.2.1.16	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-8 ТЕЦ-5 від ТК 811Н до ТК 813 по вул. Алмазова, 8, 6, від ТК 815 до ТК 817 по вул. Гусовського 12/7, від ТК 819 до ТК 822 на вул. Рибальська, 24 (ПВР)	ПВР (431м.п. D 600-700мм)	899,81	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	899,81	0,00	269,94	359,92	269,94							
2.2.1.17	Реконструкція ділянок теплової мережі ТМ-2 СТ-1 від СТ-1 до ТК 217 по вул. Петлюри, М. Кошобоїнського (ПВР)	ПВР (1151м.п. D 500мм)	869,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	869,87	0,00	260,96	347,95	260,96							
2.2.1.18	Реконструкція ділянок теплових мереж ТМ-1 РК «Відрядний» від ІП2 до ТК 161 та від ІП2 до ТК 143А по проспекту Комарова (ПВР)	ПВР (1970 м.п. D 600мм)	1 799,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 799,92	0,00	539,98	719,97	539,98							
2.2.1.19	Реконструкція теплових розподільчих мереж ЦО та ГВП від ЦТП на просп. Правади, 62Б до будинків на просп. Правади, 62А, 62Б, просп. Свободи, 1/60, 1/60А, 3Б (ПВР)	ПВР (990 м.п. D 50 -200мм)	634,90	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	634,90	0,00	190,47	253,96	190,47							
Усього за підпунктом 2.2.1			189 019,62	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 019,62	0,00	4 454,61	140 939,48	43 625,52			489,79	0,00	77 959,00		
2.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
2.2.3.1	Закупівля програмно-технічних засобів впровадження оперативного-інформаційного комплексу та модернізації інформаційно-аналітичної системи (заявочного комплексу) АСДУ СП КТМ КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	Обладнання, програмне забезпечення	10 126,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 126,95	0,00	10 126,95	0,00	0,00							
2.2.3.2	Програмне забезпечення VISIO для потреб СП "КТМ"	Програмне забезпечення	99,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00							
2.2.3.3	Будівництво ВОЛЗ на об'єктах СП "КТМ" КП "КІВТЕПЛОЕНЕРГО"	БМР	25,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00							
Усього за підпунктом 2.2.3			10 251,89	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,89	0,00	10 226,89	0,00	25,00			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	Специарійна ISUZU NPR-75 L-K /4 x 2/ (8 од.)	8 од.	12 334,67	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 334,67	0,00	0,00	12 334,67	0,00	108				1 365,68		
2.2.4.2	Самоскид MA3-5550C3 (6 од.)	6 од.	8 726,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 726,52	0,00	0,00	8 726,52	0,00	192				544,62		
2.2.4.3	Автокран КС-55727-С12 на шасі MA3-6312 (1 од.)	1 од.	3 007,53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 007,53	0,00	0,00	3 007,53	0,00	219				164,53		
2.2.4.4	Електролабораторія ЕТЛ-35 на шасі Форд Транзіт (1 од.)	1 од.	2 290,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	197				139,79		
2.2.4.5	Самоскид Ford 3542D 20 м3 (1 од.)	1 од.	2 453,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 453,25	0,00	0,00	2 453,25	0,00	173				169,73		
Усього за підпунктом 2.2.4			28 811,97	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 811,97	0,00	0,00	28 811,97	0,00			0,00	0,00	2 384,35		
2.2.5	Інші заходи, з них:																								
2.2.5.1	Технічне переозброєння СП "АВТОТРАНСПОРТ"		444,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	444,50	0,00	0,00	444,50	0,00							
2.2.5.2	Реконструкція віду контролю-технічного пункту та оглядової каналі за адресою: вул. Народного Ополчення, 16А (ПВР)	ПВР	183,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00							
2.2.5.3	Реконструкція ділянки виробничого корпусу в адміністративно-побутовий блок в двох рівнях за адресою: вул. Народного Ополчення, 16А (ПВР)	ПВР	956,29	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	956,29	0,00	0,00	956,29	0,00							
2.2.5.4	Демонтаж старих очисних споруд та рекултивації земель за адресою: вул. Народного Ополчення, 16А (ПВР)	ПВР	100,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	100,19	0,00	0,00	100,19	0,00							
2.2.5.5	Технічне переозброєння СП "КТМ"		32 222,83	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	32 222,83	0,00	0,00	32 222,83	0,00							
2.2.5.6	Технічне переозброєння СП "ЕНЕРГОНАЛАДКА"		4 286,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 286,71	0,00	0,00	4 286,71	0,00							

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина 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 враховуються у структурі тарифів тр.5+тр.6, + тр.11+тр.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)				Сторок окупності (місяців)*	№ аркуша об'рунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (супер у зведеному планованому періоді)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума, тис. грн. без ПДВ	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
								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		
2.2.5.7	Обладнання системою автоматичної пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу службових і допоміжних приміщень РТМ "Дарниця" на вул. Гната Хоткевича, 38		400,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	400,73	0,00	120,22	160,29	120,22							
2.2.5.8	Обладнання системою пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу складських будівель та приміщень РТМ "Дарниця" на пров. Гната Хоткевича, 2		221,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	221,95	0,00	66,59	88,78	66,59							
Усього за підпунктом 2.2.5			38 816,62	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 816,62	0,00	186,80	38 443,02	186,80				0,00	0,00	0,00	
Усього за пунктом 2.2			266 900,10	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 900,10	0,00	14 868,31	208 194,47	43 837,33				489,79	0,00	80 343,35	
Усього за розділом II			266 900,10	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 900,10	0,00	14 868,31	208 194,47	43 837,33				489,79	0,00	80 343,35	
III			Постачання теплової енергії																						
3.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																								
3.2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
3.2.3.1	Закупівля комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення у т.ч. для уніфікованої системи збереження даних		7 086,23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 086,23	0,00	7 086,23	0,00	0,00	55					746,49	
3.2.3.2	Програмне забезпечення КП "Організатор" для збору та аналізу даних щодо стану охорони праці	Програмне забезпечення	154,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	154,08	0,00	154,08	0,00	0,00							
3.2.3.3	Впровадження комп'ютерного комплексу ПЗ Автоекзаменатор "Охорона праці" для підготовки персоналу	Програмне забезпечення	260,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00							
Усього за підпунктом 3.2.3			7 500,31	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,31	0,00	7 500,31	0,00	0,00				0,00	0,00	746,49	
Усього за розділом III			7 500,31	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,31	0,00	7 500,31	0,00	0,00				0,00	0,00	746,49	
Усього за інвестиційною програмою			289 048,94	15 687,92	273 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 048,94	0,00	26 883,25	213 995,98	48 169,71				489,79	0,00	81 089,84	