

# **СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН**

**ОКП «МИКОЛАЇВОБТЕПЛОЕНЕРГО»**  
(найменування суб'єкта господарювання)

на 2018-2019 роки

**СТРУКТУРА**  
**стратегічного плану розвитку**  
**ОКП «МИКОЛАЇВ ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»**

1. Загальна інформація про підприємство .....	3
2. Аналіз поточного стану діяльності.....	4
2.1 Аналіз зовнішнього середовища .....	4
2.2 Аналіз внутрішнього середовища.....	5
3. Стратегічні цілі.....	8
4. Завдання .....	9
5. Результати.....	11
6. Розвиток альтернативних джерел енергії.....	12
7. Висновки.....	13
8. Додатки .....	13

# 1. Загальна інформація про підприємство

Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» створено на майні спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області на підставі розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.12.2000 року № 938-р. та діє з 1 січня 2001 року. Згідно з рішенням Миколаївської міської ради від 22.06.2004 року № 21/5 підприємству були передані в оренду цілісні майнові теплоенергетичні комплекси, які є власністю територіальної громади міста Миколаєва.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку. Юридична та поштова адреса підприємства: 54034, м. Миколаїв, вулиця Миколаївська, 5-А. Форма власності - комунальна.

Підприємство діє на підставі Статуту (зі змінами), зареєстрованого 15.11.2006 року реєстраційною палатою виконкому Миколаївської міської ради за № 15221050017000552.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення та інших споживачів, за яким ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» має безстрокові Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затверджених Постановою НКРЕКП від 11.05.2017 року №636.

Крім того, підприємство здійснює транспортування власними тепловими мережами теплової енергії, виробленої ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». Між ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», що розташоване у місті Миколаєві, укладено договір від 15.10.2007 року «На транспортування теплової енергії в гарячій воді».

Поряд із основними, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» здійснює наступні види діяльності:

- технічне обслуговування водопідкачуючих установок;
- надання послуг з видачі технічних умов на підключення до централізованого опалення та проектування вузлів обліку теплової енергії;
- авто послуг;
- проведення гідравлічних випробувань трубопроводів систем опалення;
- спільного використання технологічних мереж;
- надання в орендне (суборендне) користування нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, та нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва, з метою розміщення телекомунікаційного обладнання операторів мобільного зв'язку;
- інші види діяльності відповідно до Статуту.

Головний обов'язок підприємства - надійно та безперебійно забезпечувати тепловою енергією споживачів м. Миколаєва.

На цей час підприємство, враховуючи взяте в оренду комунальне майно територіальної громади м. Миколаєва, експлуатує:

- 111 діючих котельні сумарною встановленою потужністю 596,298 Гкал/год, з них орендованих – 74 котельні сумарною встановленою потужністю 404,734 Гкал/год (67,9%);
- 71 бойлерну, ЦТП та ІТП, з них орендованих – 17;
- 238,8256 км теплових мереж централізованого опалення у двотрубному обчисленні (з них орендованих – 143,1265 км) та 54,794 км подавальних трубопроводів в однострубному обчисленні на гаряче водопостачання.

Загальна кількість встановлених котлів складає 394 котлоагрегати. З них побутових котлів потужністю до 120 кВт – 129 котлоагрегати.

Більша частина теплової енергії виробляється на районних котельнях з котлами ДЕ-25, ДКВР, ПТВМ-50, КВ-ГМ-10, КВ-Г-6,5, ТВГ-8, КВ-Г-5,6, на квартальних та будинкових котельнях, де встановлені модернізовані котлоагрегати НІСТУ” та “Універсал”.

Всі працюючі котлоагрегати підприємства обладнані пристроями автоматики безпеки.

## **2. Аналіз поточного стану діяльності**

### **2.1 Аналіз зовнішнього середовища**

ОКП „Миколаївоблтеплоенерго” є джерелом енергопостачання, що бере участь в покритті теплових навантажень м. Миколаєва і забезпечує централізоване опалювання та гаряче водопостачання споживачів, в тому числі населення, бюджетні установи, організації та підприємства в районах м. Миколаєва.

Споживання теплової енергії має наступну структуру: населення – 84%, бюджетні організації – 14%, інші споживачі – 2%. Тому тарифна політика для категорії споживачів теплової енергії населення є для підприємства визначаючою в результатах фінансово-господарської діяльності.

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» є суб’єктом природної монополії.

На досягнення цілей підприємством впливають чинники зовнішнього середовища, серед яких варто зупинитись на наступних.

Економічні фактори та їх вплив:

- зростання рівня і темпів інфляції, що призводить до знецінення грошових коштів підприємства для виконання інвестиційних програм, затверджених уповноваженими органами. Крім того, інфляційні чинники призводять до зростання цін на сировину і основні матеріали;
- зниження курсу національної валюти відносно валют інших країн, в яких отримано позику Світового банку в рамках проекту «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання», спричиняє виникнення негативних курсових різниць, що збільшує збиток підприємства;
- тарифи на відпущену продукцію залежать від державної політики тарифоутворення та встановлюються уповноваженими органами. Економічно необґрунтовані тарифи на теплову енергію, призводять до проблематичного досягнення підприємством беззбитковості.

До вагомих політичних факторів впливу на діяльність підприємства можна віднести наступні:

- стабільність уряду, від якого залежить вчасність отримання відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію для населення в умовах не встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію;
- державний контроль і регулювання діяльності підприємств здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, антимонопольним комітетом. Нормативні акти вказаних установ є обов’язковими для виконання підприємством та впливають на результати діяльності підприємства;

- міждержавні угоди з іншими урядами можуть позитивно вплинути на підприємство в разі отримання допомоги на модернізацію виробництва;
- державна політика щодо забезпечення ресурсами позитивно впливає на діяльність підприємства, оскільки урядом визначено гарантованого постачальника природного газу для підприємства, що забезпечує безперервну та стабільну роботу підприємства;

До структурних чинників впливу на діяльність підприємств можна віднести головні:

- виникнення альтернативних видів опалення житла (будинкові котельні, індивідуальне опалення);
- тенденція до переходу на альтернативні види палива, більш дешеві, ніж природний газ.

## 2.2 Аналіз внутрішнього середовища

Аналіз внутрішнього середовища представлений в Додатку 1.

### **Фінансова діяльність**

Фактичний чистий дохід, одержаний від реалізації продукції збільшується протягом 2014-2017 років головним чином через зростання тарифів на теплову енергію.

Фінансовий результат від операційної діяльності в 2014 році склав 35 689 тис. грн. через отримання відшкодування різниці в тарифах на послуги з опалення по категорії «населення» за попередні роки. В 2015 році було профінансовано лише різницю в тарифах, яка склалась за період з січня по листопад 2015 року, тому фінансовий результат склав -16 886 тис. грн. Відсутність відшкодування в 2016 році призвела до отримання негативного фінансового результату в обсязі -45 787 тис. грн. при розрахованій різниці в тарифах 49 843 тис. грн. В 2017 році планується отримання позитивного фінансового результату в обсязі 1 530 тис. грн. за умови отримання відшкодування з різниці в тарифах.

Неотримання в повному обсязі відшкодування з різниці в тарифах вплинуло на формування чистого фінансового результату, який зменшується з 33 091 тис. грн в 2014 році до -47 106 тис. грн. в 2016 році.

Рентабельність операційної діяльності зменшується відповідно до зменшення чистого фінансового результату з 20,26% у 2014 році до -14,44% у 2016 році.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги збільшується на 15% у 2015 році в порівнянні з 2014 роком та на 56% у 2016 році в порівнянні з 2015 роком. Таке різке зростання дебіторської заборгованості пояснюється зростанням в 2016 році тарифу на теплову енергію майже в 2 рази.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зростала в 2015 році на 11%, а в 2016 – на 160 %, що пов'язане з різким зростанням ціни на природний газ для виробництва теплової енергії та неотримання вчасно відшкодування з різниці в тарифах.

### **Маркетингова діяльність**

Основним видом діяльності підприємства є виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, а також надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення та інших споживачів. Для досягнення економічного ефекту проводиться значна роз'яснювальна робота серед абонентів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» про необхідність своєчасної оплати тепла. На під'їздах

будинків, що отримують теплоносії ОКП «МОТЕ», регулярно розміщуються інформаційні матеріали з проханням до боржників якнайшвидше сплатити заборгованість. Крім того, для стягнення дебіторської заборгованості розносяться претензії про несвоєчасну оплату, укладаються договори реструктуризації боргу, проводяться поквартирні обходи, при яких проводиться роз'яснювальна робота щодо механізму оформлення субсидій або розстрочки на оплату послуг з централізованого опалення, постійно проводиться робота з підготовки матеріалів для стягнення заборгованості в судовому порядку.

Розрахунок за реалізований обсяг продукції складає 85%.

Питома вага обсягу реалізованої продукції ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» у м. Миколаїв складає 62%.

На місцевому ринку основними конкурентами з виробництва теплової енергії є ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», виконавці послуг, на балансі яких є дахові модульні котельні, та споживачі, що відмовляються від послуг централізованого опалення та здійснюють перехід на індивідуальне опалення. Виробничою програмою ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» передбачено закриття малоєфективних котелень з подальшим переключенням теплових навантажень на ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

### **Виробнича діяльність**

Фактичний обсяг реалізованої продукції в грошовому виразі збільшується при одночасному зменшенні обсягів реалізованої продукції в натуральному виразі. Це пояснюється зростанням тарифів на теплову енергію. Так обсяг реалізованої продукції зростає з 176 197 тис. грн. в 2014 році до 317 015 тис. грн. в 2016 році. При цьому обсяги виробництва зменшуються з 466 395 Гкал в 2014 році до 391 248 Гкал в 2016 році. Найбільше на таку ситуацію вплинуло оснащення лічильниками теплової енергії майже 93% споживачів, що дає технічну можливість споживачам регулювати обсяги споживання теплової енергії.

Приєднане теплове навантаження підприємства зменшується з 348 Гкал/год в 2014 році до 340 Гкал/год в 2016 році, при цьому рівень використання виробничих потужностей складає 57%. Це ще раз свідчить про необхідність оптимізації та перерозподілу теплових навантажень.

Питома вага витрат на енергоресурси у складі операційних витрат зростає з 63% до 76%, що свідчить про важливість вжиття заходів з енергозбереження на підприємстві.

Станом на 01.01.2017 року підприємство експлуатує:

- 111 діючих котельні сумарною встановленою потужністю 596,298 Гкал/год, з них орендованих – 74 котельні сумарною встановленою потужністю 404,734 Гкал/год (67,9%);

- 71 бойлерну, ЦТП та ІТП, з них орендованих – 17;

- 238,6846 км теплових мереж централізованого опалення у двотрубному обчисленні (з них орендованих – 142,9855 км) та 54,794 км подавальних трубопроводів в однострубному обчисленні на гаряче водопостачання.

В м. Миколаєві 15,961 км підземних мереж перекладено попередньоізолюваними трубами в пінополіуретановій ізоляції в поліетіленовій оболонці безканальною прокладкою. Надземні мережі виконані в основному на трубостойках з сталевих труб, з них в м. Миколаєві 0,81 км прокладено попередньоізолюваними трубами. Близько третини всіх теплових мереж вже амортизовані, близько 21,5 км знаходяться в аварійному стані. Найбільше проблем при експлуатації та ремонті теплових мереж створюють: відкритий водозабір з теплових мереж в Корабельному районі м. Миколаєва, підтоплення лотків підземних мереж, як ґрунтовими водами, так і протічками з мереж

водопроводу та каналізації прокладеними поряд з тепловими мережами, мала кількість секційної запірної арматури та дренажних пристроїв.

Загальна кількість встановлених котлів складає 394 котлоагрегати. З них побутових котлів потужністю до 120 кВт – 124 котлоагрегати. Більша частина теплової енергії виробляється на районних котельнях з котлами ДЕ-25, ДКВР, ПТВМ-50, КВ-ГМ-10, КВ-Г-6,5, ТВГ-8, КВ-Г-5,6, на квартальних та будинкових котельнях, де встановлені модернізовані котлоагрегати НІСТУ” та “Універсал”. Всі працюючі котлоагрегати підприємства обладнані пристроями автоматики безпеки. На підприємстві майже чверть котлоагрегатів мають строк експлуатації 20 та більше років, з них майже всі котли районних котельень, на яких виробляється більша частина теплової енергії. Технічний стан допоміжного обладнання задовільний окрім деаераторів, ємностей деаераторної води та схову солі. Майже третина всіх котельень (31 котельня) підприємства в м. Миколаєві вбудовані в житлові будинки 30-40 років тому, з них 3 в навчальні та культурні заклади, які не відповідають вимогам діючих нормативних документів.

### **Інвестиційна та інноваційна діяльність**

Інвестиційні програми ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» затверджуються Постановами НКРЕКП та відображаються в фінансових планах підприємства з джерелами фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань, прибутку, залучених джерел фінансування. В 2014 році капітальні інвестиції склали 9 435 тис. грн. і були виконані за рахунок власних коштів, в 2015 році капітальні інвестиції склали 1 028 тис. грн., що на 89% менше попереднього року, в 2016 році капітальні інвестиції зросли до 10 005 тис. грн. і виконані за рахунок власних коштів та оборотних коштів підприємства. Планом капітальних інвестицій на 2017 рік передбачено виконання заходів на суму 86 544 тис. грн. за кошти, виділені в рамках позики Світового банку «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України».

### **Розвиток**

Середньооблікова чисельність штатних працівників зменшується з 894 в 2014 році до 842 в 2016 році. На скорочення на 6% чисельності вплинула тяжка фінансова ситуація на підприємстві, коли в міжопалювальний період підприємство було позбавлено коштів для виплати заробітної плати.

При скороченні середньооблікової чисельності персоналу середньомісячна заробітна плата зростає на 16% та 20 % у 2015 та 2016 роках відповідно.

Продуктивність праці зростає основним чином через зростання доходу від реалізації продукції внаслідок зростання тарифів на теплову енергію.

### **Стан та використання активів**

Фактична вартість активів збільшується з 201 689 тис. грн. в 2014 році до 288 179 тис. грн. в 2016 році. Це пояснюється значним зростанням оборотних активів, зокрема дебіторської заборгованості.

Первісна вартість основних засобів зростає внаслідок здійснення капітальних інвестицій.

Ступінь зносу основних засобів зростає з 53% у 2014 році до 63% у 2016 році. Це фактично не відповідає реальності, оскільки Цілісні майнові теплоенергетичні комплекси були передані у вкрай незадовільному фізичному стані по залишковій балансовій вартості без урахування зносу, що вплинуло на загальний рівень зносу по підприємству. Виконання заходів, передбачених програмою Світового банку, дозволить суттєво знизити рівень зносу основних засобів.

Отримання від’ємного фінансового результату негативно позначається на рентабельності активів.

## SWOT-аналіз

SWOT-аналіз є «інструментом» для підготовки реалістичних, вартих довіри планів дій.

### SWOT-аналіз ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1. Суб'єкт природної монополії у сфері виробництва теплової енергії	1. Збільшення обсягів виробленої теплової енергії за рахунок приєднання нових споживачів
2. Наявність кваліфікованої робочої сили	2. Збільшення виробничих потужностей
3. Можливість власними силами проводити поточний ремонт обладнання	
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
1. Збитковість тарифів на виробництво теплової енергії на економічно необґрунтованому рівні	1. Зростання вартості природного газу
2. Фізичне зношування мереж та обладнання, через великий строк експлуатації	2. Значне відхилення температурного режиму при проходженні опалювального періоду
3. Тривала процедура узгодження тарифів на теплову енергію	3. Переход окремих побутових споживачів на індивідуальне опалення
	4. Несвоєчасність в розрахунках

## 3. Стратегічні цілі

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» визначила три глобальних стратегічних напрямки для здійснення більш ефективної діяльності підприємства протягом 2018-2019 років.

Стратегічна ціль 1 «Зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів»

Стратегічна ціль 2 «Зниження витрат при транспортуванні теплової енергії»

Стратегічна ціль 3 «Підвищення надійності роботи обладнання та теплових мереж»

Стратегічні цілі, завдання та ресурси для їх досягнення наведено в Додатку 2.

Для досягнення певних цілей за період 2017-2019 роки за умови фінансування Світового банку ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» необхідно:

### **Для зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів:**

- Розробити проект та тендерну документацію на реконструкцію котелень та центральних теплових пунктів. Планові витрати складатимуть 300 тис. дол. США.

- Здійснити технічний нагляд за виконанням робіт. Планові витрати складатимуть 435 тис. дол. США.

- Встановити індивідуальні теплові пункти. Планові витрати складатимуть 2 384 тис. дол. США.

- Здійснити реконструкцію котелень та центральних теплових пунктів. Планові витрати складатимуть 11 000 тис. дол. США.

### **Для зниження витрат при транспортуванні теплової енергії:**



- Виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію теплових мереж. Планові витрати складатимуть 180 тис. дол. США.
- Здійснити реконструкцію теплових мереж. Планові витрати складатимуть 2 454 тис. дол. США.
- Замінити ізоляцію теплових мереж. Планові витрати складатимуть 1 248 тис. дол. США.

**Для підвищення надійності роботи обладнання та теплових мереж:**

- Встановити програму SCADA. Планові витрати складатимуть 2 400 тис. дол. США.
- Закупити інформаційну систему для модернізації аварійно-диспетчерської служби та послуги з її встановлення. Планові витрати складатимуть 618 тис. дол. США.
- Закупити лічильники води та тепла з послугами по встановленню. Планові витрати складатимуть 300 тис. дол. США.
- Закупити обладнання для повірки приладів обліку води. Планові витрати складатимуть 70 тис. дол. США.
- Закупити мобільну діагностичну лабораторію. Планові витрати складатимуть 90 тис. дол. США.

## 4. Завдання

**Для зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів необхідно виконати такі завдання:**

1) *Розробка попереднього проекту та тендерної документації на реконструкцію котелень та центральних теплових пунктів в м. Миколаїв.*

Розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції 32 котелень та 4 ЦТП, в тому числі котельні по вул. Самойловича, 42-а, на яку переключається теплове навантаження від котельні по вул. Заводська площа, 1, передбачену до закриття, з переводом роботи котельні з відкритого водозабору, при якому послуги гарячого водопостачання виконуються з трубопроводів опалення та потребують підготовку теплоносія в значних об'ємах відповідно до санітарних норм, на закриту систему теплопостачання. Проектно-кошторисною документацією передбачається демонтаж існуючого обладнання з встановленням високоефективних газових котлів з ККД не менше 93%, модульних пальників, нососного обладнання, встановлення частотних перетворювачів обертання електродвигунів, пластинчатих теплообмінних апаратів, систем автоматичного пожежогасіння, інженерних систем, роботи котелень без обслуговуючого персоналу з встановленням системи диспетчеризації з передачею сигналів в аварійно-диспетчерський пункт ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” та аварійної сигналізації. Також передбачається встановлення на районних котельнях котлів, які працюють на біопаливі, а також електрокотлів в межах встановленої потужності, які будуть працювати в нічний час за нічним тарифом.

2) *Технічний нагляд за виконанням робіт.*

Відповідно до умов контракту здійснюється технічний нагляд за виконанням робіт.

3) *Встановлення індивідуальних теплових пунктів в м. Миколаєві.*

Комплексний захід з розроблення проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з встановлення 103 індивідуальних теплових пунктів в 92 житлових будинках Корабельного району, які отримують послуги теплопостачання від котельні по вул. Самойловича, 42-а в зв'язку з переходом роботи цієї котельні після реконструкції на закриту систему теплопостачання. Передбачається встановлення ІТП в підвальних приміщеннях житлових будинків з встановленням пластинчатих теплообмінних апаратів, високоефективних насосів з мокрим ротором, автоматичного регулювання параметрів теплоносія в залежності від температури навколишнього середовища, оснащенням або заміною вузлів обліку теплової енергії та ГВП, сигналізацією та диспетчеризацією з передачею сигналів в аварійно-диспетчерський пункт ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

4) *Реконструкція котелень та центральних теплових пунктів в м.Миколаїв».*

Після розробки попереднього проекту та тендерної документації передбачається впровадження робіт з реконструкції котелень та центральних теплових пунктів

**Для зниження витрат при транспортуванні теплової енергії необхідно виконати такі завдання:**

1) *Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію теплових мереж в м.Миколаїв.*

Розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції орієнтовно 6,7 км теплових мереж від котелень підприємства з закриттям 16 малоефективних котелень з переключенням теплового навантаження на інші котельні підприємства та ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", в тому числі які знаходяться в підвальних приміщеннях житлових будинків, та закриття районної котельні по вул. Заводська площа, 1, яка забезпечує теплопостачанням майже половину Жовтневого району, на котельню по вул. Самойловича, 42-а. Також передбачається заміна частини існуючих теплових мереж. Для використання передбачаються попередньоізолювані пінополіуретаном трубопроводи та елементи систем.

2) *Реконструкція теплових мереж в м.Миколаїв.*

Після розробки попереднього проекту передбачається впровадження робіт з реконструкції теплових мереж в м.Миколаїв.

3) *Заміна ізоляції теплових мереж в м.Миколаїв.*

Ізоляція 25,6 км зовнішніх теплових мереж надземної та підвальної прокладки від котелень підприємства сучасними теплоізолюючими матеріалами (наприклад попередньо сформовані скорлупи з базальтного волокна або пінополіуретану).

**Для підвищення надійності роботи обладнання та теплових мереж необхідно виконати такі завдання:**

1) *Встановлення SCADA в м.Миколаїв.*

Встановлення системи SCADA на котельнях підприємства дозволить реалізувати комплексний захід з диспетчеризації об'єктів та дистанційного управління технологічними процесами.

2) *Закупівля інформаційної системи для модернізації аварійно-диспетчерської служби, включаючи послуги з встановлення в м.Миколаїв.*

Модернізація інформаційної системи аварійно-диспетчерської служби для збору, моніторингу та обробки даних від об'єктів підприємства, що включає заміну та встановлення серверів, комп'ютерного та іншого обладнання, а також встановлення модемів на вузлах обліку теплової енергії в житлових будинках.

3) *Закупівля лічильників води та тепла з послугами встановлення в м.Миколаїв.*

Закупівля лічильників теплової енергії та води на об'єктах підприємства для комерційного обліку енергоносіїв, в тому числі для розрахунків за теплову енергію, що транспортується мережами ОКП "Миколаївоблтеплоенерго".

4) *Закупівля обладнання для повірки приладів обліку води в м.Миколаїв.*

Закупівля обладнання для повірки теплових лічильників підприємства та споживачів.

5) *Закупівля обладнання для повірки приладів обліку води в м.Миколаїв.*

Закупівля мобільної діагностичної лабораторії для пошуку втеч теплоносія та швидкого реагування на аварійні ситуації на об'єктах підприємства.

## 5. Результати

За результатами проведення аудиту та перевірки доцільності залучення кредитних коштів, виконання цих заходів дозволить зменшити:

- втрати тепловими мережами теплової енергії на 6 558,15 Гкал/рік, що зменшить споживання природного газу на 1 041,4 тис.н.м<sup>3</sup>/рік (8 997,59 тис. грн. без ПДВ) та електроенергії на 154,25 тис. кВт/рік (289,83 тис. грн. без ПДВ);

- загальне споживання електричної енергії на 177,34 тис.кВт/рік (333,22 тис. грн. без ПДВ);

- загальне споживання природного газу на 1 322,9 тис.н.м.<sup>3</sup> (11 429,72 тис. грн. без ПДВ);

- фонд заробітної плати у розмірі 9 724,2 тис. грн., відрахування ЄСВ – на 2 139,3 тис. грн.

Ізоляція теплових мереж надземної та підвальної прокладки від котелень підприємства сучасними теплоізолюючими матеріалами призведе до зменшення споживання природного газу на 1 041,4 тис. н.м<sup>3</sup>/рік. Відповідно це призведе до зменшення сумарних викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря орієнтовно на 3,112 т/рік, крім того діоксиду вуглецю 1945,920 т/рік.

Результати досягнення стратегічних цілей наведено в Додатку 3.

За результатами розроблення відповідних заходів проаналізуємо прогностичні основні показники діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Вказані показники наведено в Додатку 4.

### **Фінансова діяльність**

Зміни фактичного чистого доходу, одержаного від реалізації продукції не прогнозується в 2019 році.

Фінансовий результат від операційної діяльності в 2019 році прогнозно складе 34 444 тис. грн. Значне зростання фінансового результату пояснюється

зменшенням витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво, транспортування теплової енергії та скороченням чисельності штатних працівників.

При цьому чистий фінансовий результат складе 33 321 тис. грн.

Рентабельність операційної діяльності досягне 8,24% а рентабельність діяльності – 7,97%.

Зміна дебіторської та кредиторської заборгованості наразі не планується.

Довгострокові зобов'язання зростатимуть з отриманням чергового траншу в рамках позики Світового банку «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання». В 2019 році заплановано перші два платежі для погашення основної суми кредиту в розмірі 746,47650 тис. дол. США кожна по курсу 1 дол. США. = 26 грн.

#### **Маркетингова діяльність**

Зміни щодо обсягу реалізованої продукції не прогнозуються.

#### **Виробнича діяльність**

У виробничій діяльності відбудеться зменшення питомої ваги витрат на енергоресурси у складі операційних витрат на 6% щорічно.

#### **Інвестиційна та інноваційна діяльність**

Сума капітальних інвестицій в рамках проекту Світового банку та Фонду чистих технологій за 2017-2019 роки складе 21 770 тис. дол. США. Для цілей цього стратегічно плану використовувався курс валют 1 дол. США = 26 грн.

#### **Розвиток**

Середньооблікова чисельність штатних працівників зменшується на 19% до 738 осіб, при цьому продуктивність праці зростає на 23%.

#### **Стан та використання активів**

Фактична вартість активів збільшується на 127% внаслідок зростання вартості основних засобів через здійснення капітальних інвестицій.

Ступінь зносу основних засобів зменшується на 57% до 20% в 2019 році.

Рентабельність активів зростає до 4%.

## **6. Розвиток альтернативних джерел виробництва теплової енергії.**

Для подальшого стримування підвищення тарифів на послуги тепlopостачання та підвищення енергоефективності та якості послуг, на вільних площах районних котелень передбачається впровадження когенераційних установок, які працюють за циклом Ренкіна, з використанням котлів, які працюють на біопаливі, з виробництвом теплової та електричної енергії. Паливо для біопаливних котлів передбачається до використання з урахуванням властивостей Миколаївського регіону, щоб було можливе безперервне забезпечення сировиною, таких як солома, відходи від переробки соняшникового насіння та інші. Вироблена тепла енергія буде спрямована на підігрів теплоносія для послуг тепlopостачання споживачам підприємства. Вироблена електрична енергія буде використовуватись для власних потреб котельнями підприємства за місцем встановлення, а також буде транспортуватись мережами ПАТ “Миколаївобленерго” на інші об'єкти підприємства. Виробництво теплової та електричної енергії за допомогою когенераційних установок з біопаливними котлами дозволить:

- зменшити споживання природного газу на 750 тис.н.м.<sup>3</sup>/рік; (6 480 тис.грн. без ПДВ)

- зменшення закупівлі електричної енергії на 130 тис. кВт/рік (244 тис.грн.).

## **7. Висновки**

Стратегія розвитку ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» розроблена з урахуванням основних напрямків реформування системи житлово-комунального господарства (системи теплопостачання), поліпшення екологічної ситуації регіону і є результатом послідовного накопичення питань, які потребують вирішення в інтересах забезпечення мінімізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, скорочення втрат теплової енергії та поривів в теплових мережах, покращення автоматизації та надійності систем, скорочення операційних витрат внаслідок скорочення споживання природного газу та електроенергії, підвищення економічної стійкості та енергетичної ефективності підприємства з метою зміцнення цілісності України і підвищення рівня енергетичної незалежності.

Для споживачів індивідуальні тепlopункти покращать комфорт внаслідок більш точного регулювання опалення, лічильники дозволять реалізацію тарифної реформи, що базуватиметься на фактичному споживанні послуг, проект знизить соціальне напруження щодо підняття тарифу на опалення.

Стратегія розвитку підприємства в цілому відповідає вимогам Статуту комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».