

ДОДАТОК 2.
ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПДСЕР
МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

2016

ЗМІСТ

ЗМІСТ	2
ВСТУП	3
1 ФІНАНСОВА РАМКА ПДСЕР М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО	4
1.1 Номінальна фінансова рамка	4
1.1.1 Бюджет розвитку міста.	4
1.1.2 Запозичення коштів до місцевого бюджету.	7
1.1.3 Власні кошти комунальних підприємств міста.	8
1.1.4 Узагальнена номінальна фінансова рамка.	11
1.2 Реальна фінансова рамка	12
1.3 Розподіл фінансової рамки за секторами ПДСЕР	14
2 ПРОГНОЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ	16
2.1 Прогноз цін на енергоносії.....	16
2.2 Показники прогнозу цін на енергоносії	19
2.3 Прогноз цін на будівельно-монтажні роботи.....	20
3 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПДСЕР М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2016-2025 РОКИ	22

ВСТУП

Інвестиційна стратегія ПДСЕР — це додаток і невід'ємна частина ПДСЕР, яка обґрунтовує інвестиційну програму ПДСЕР м. Хмельницького на 2016-2025 роки і включає в себе три частини:

1. Фінансова рамка міста Хмельницького.
2. Прогноз ключових показників.
3. Розподіл реальної фінансової рамки за секторами.

Інвестиційна стратегія ПДСЕР розроблена відповідно до методології Інституту місцевого розвитку, яка дозволяє здійснювати ефективне довгострокове планування реалізації інвестиційних програм у декількох секторах, що забезпечує оптимальні та раціональні витрати обмежених фінансових ресурсів міста та досягнення максимально можливого ступеню акумулювання інвестиційних ресурсів з усіх можливих сторонніх джерел.

В основі Інвестиційної стратегії лежить фінансова модель, яка дозволяє виконавцям ПДСЕР із мінімальними трудовитратами гнучко реагувати на зміни макроекономічного середовища та пріоритетів у рамках Місії ПДСЕР.

Ранжування та розподіл інвестиційних проектів у плановому часовому проміжку ПДСЕР здійснювалося за допомогою спеціальної розрахункової програми «PRAIP: «The Program For Ranking And Analysis Of Investment Projects», створеної для комплексного аналізу загальних характеристик і потенційних наслідків реалізації інвестиційних проектів, які можуть бути втілені у рамках Плану дій зі сталого енергетичного розвитку в різних секторах міського господарства.

У процесі роботи програма PRAIP вирішує такі задачі:

1. Ранжування ІП за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними критеріями.
2. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
3. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
4. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
5. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.

Програму PRAIP буде передано місту разом із навчальним посібником з її використання. Використання програми PRAIP дозволяє значно скоротити час роботи та трудові витрати фахівців комунальних підприємств і міських адміністрацій із питань розроблення та впровадження ПДСЕР при виконанні вищезазначених задач.

1 ФІНАНСОВА РАМКА ПДСЕР М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Інвестиційна стратегія є додатком до ПДСЕР м. Хмельницького та містить повний та обґрунтований перелік пріоритетних інвестиційних проектів і джерел їхнього фінансування за окремими секторами.

Основою для формування інвестиційної стратегії є фінансова рамка, що визначає межі наявних фінансових ресурсів міста та коштів, які можуть бути залучені містом, для реалізації інвестиційних проектів, передбачених ПДСЕР.

Для того, щоб охарактеризувати фінансові можливості та відповідним чином відобразити найбільш імовірні їхні межі, визначаються фінансові рамки двох типів: номінальна та реальна.

Номінальна фінансова рамка визначена на основі всіх можливих джерел фінансування в максимально допустимих розмірах.

Реальна фінансова рамка — скоригована номінальна фінансова рамка відповідно до можливостей за кожним із джерел фінансування; частина грошових коштів, яка дійсно може бути спрямована на фінансування проектів/заходів, передбачених ПДСЕР.

При побудові фінансової рамки м. Хмельницького розглядаються такі основні джерела фінансування проектів у рамках ПДСЕР, як:

- кошти бюджету розвитку міста;
- запозичення коштів до місцевого бюджету, зокрема кредити міжнародних фінансових організацій;
- власні кошти комунальних підприємств міста.

За кожним із поданих джерел фінансування на базі фактичних даних за попередні періоди (5...6 років) підготовлено прогноз на період 2016...2030 рр. Зазначені прогнози побудовані засобами **MS Excel** із використанням функції «Тенденція» та за допомогою побудови ліній тренду.

Усі прогнози побудовані, виходячи з основних положень законодавства, з урахуванням останніх змін, що набрали чинності з початку 2015 року¹.

Слід зауважити, що крім представлених джерел фінансування, можуть також розглядатися такі джерела, як:

- залучені кошти комунальними підприємствами, у т. ч. під місцеві гарантії;
- кошти приватних інвесторів та ЕСКО-компаній;
- кошти мешканців міста й залучені ними кошти (кредити комерційних банків);
- грантові кошти.

1.1 Номінальна фінансова рамка

1.1.1 Бюджет розвитку міста.

З метою визначення прогнозу надходжень бюджету розвитку міста на майбутні періоди було проаналізовано надходження до бюджету впродовж 2009...2014 років, виходячи із затверджених рішеннями сесії Хмельницької міської ради бюджетів міста на відповідні роки, що представлені в табл. 1.1.

¹ Ст. 71, Бюджетний кодекс України, від 08.07.2010 р. №2456-VI

Надходження до бюджету розвитку міста за 2009-2015 роки, тис. грн

Бюджет розвитку	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Усього	11 545	11 995	26 703	49 491	65 472	89 067	281 600

у т.ч.

Надходження від відчуження майна	5 900	5 907	4 564	4 161	2 466	5 426	3 900
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	2 329	3 660	638	200	629	1 031	11 100
Надходження від єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва	0	0	21 500	45 100	56 500	74 100	-
Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	0	0	0	30	60	100	-
Надходження від коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту	0	0	0	0	5 500	4 600	11 800
Субвенції з Державного бюджету	0	300	0	0	317	3 810	-
Залишок коштів по спеціальному фонду міського бюджету	429	1 129	0	0	0	0	-
Кошти, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду	2 886	1 000	0	0	0	0	254 800

Базуючись на тенденціях зміни розміру бюджету розвитку за минулі періоди, засобами MS Excel було побудовано лінію його тренду на майбутні роки. Окрім того, при визначенні прогнозованих обсягів коштів бюджету розвитку враховано темп зміни інфляції. Результати прогнозу наведені в таблиці 1.2.

Прогноз надходжень до бюджету розвитку міста, млн грн

Рік	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Прогноз надходжень, млн грн	284,00	312,88	352,79	395,66	438,52	476,80	514,27	556,31	598,36	640,41	682,46	724,50	766,55	808,60	850,65

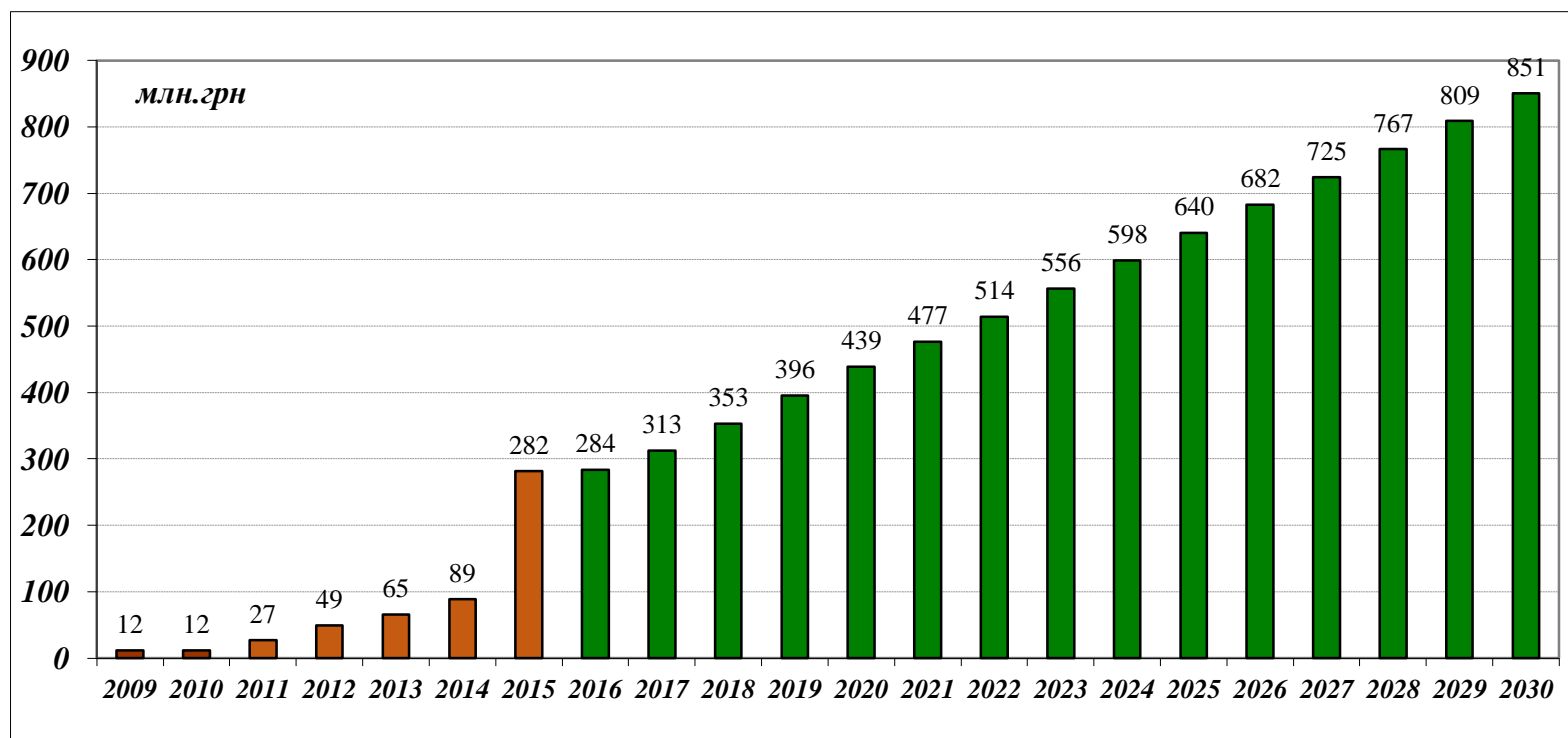


Рисунок 1.1 — Надходження до бюджету розвитку міста.

Упродовж 2016...2030 років передбачається зростання надходжень до бюджету розвитку, темп якого в середньому становитиме 5...13%. Також очікується, що у 2030 році надходження до бюджету розвитку зростуть у 3 рази в порівнянні з обсягами 2015 року.

1.1.2 Запозичення коштів до місцевого бюджету.

Потенціал обсягу запозичень визначений відповідно до очікуваного зростання надходжень бюджету розвитку та норми статті 18 Бюджетного кодексу України щодо граничного обсягу місцевого боргу станом на кінець бюджетного періоду, який не може перевищувати **200%** середньорічного індикативного прогнозованого обсягу надходжень бюджету розвитку. Результати прогнозу наведені в таблиці 1.3 та на рис.1.2.

Таблиця 1.3

Граничний обсяг запозичень коштів до місцевого бюджету, млн грн

Рік	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Граничний обсяг запозичень, млн грн	568,0	625,8	705,6	791,3	877,0	953,6	1 028,5	1 112,6	1 196,7	1 280,8	1 364,9	1 449,0	1 533,1	1 617,2	1 701,3

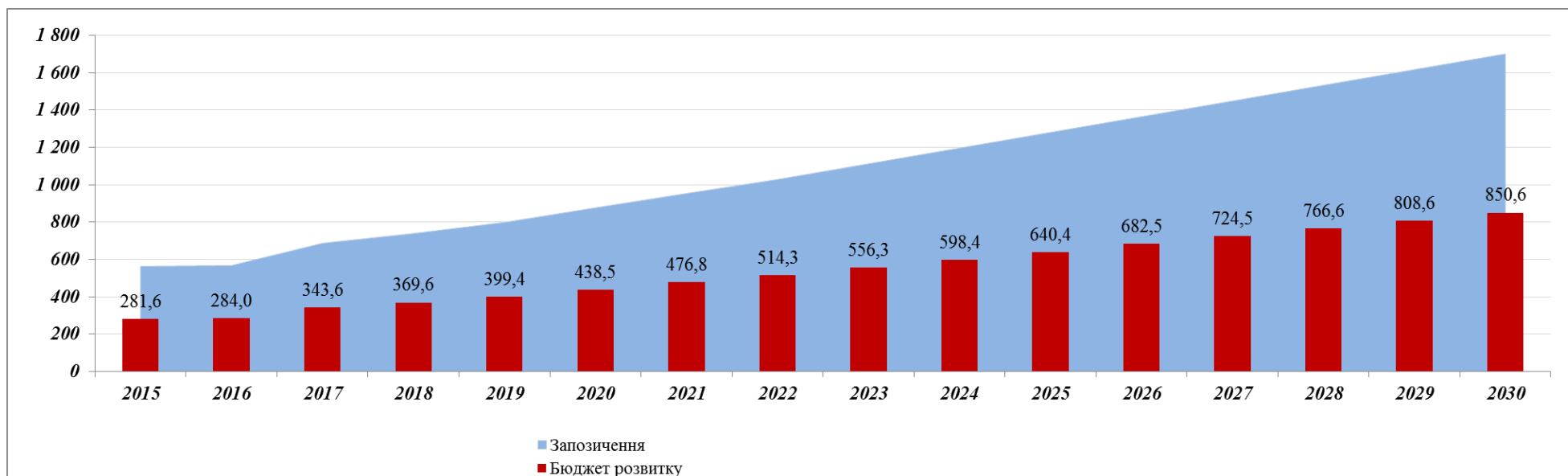


Рисунок 1.2 — Граничний обсяг запозичень коштів до місцевого бюджету, млн грн

1.1.3 Власні кошти комунальних підприємств міста.

Передбачається, що найбільш ймовірним джерелом наповнення фінансової рамки власними коштами підприємств буде **амортизація**.

За основу для розрахунків прогнозу використано фактичні дані щодо амортизації підприємств впродовж 2010...2014 років відповідно до даних звітності Форми №2 «Звіт про фінансові результати», що представлені в табл. 1.4 та на рис. 1.3.

Таблиця 1.4

Фактичні обсяги амортизації підприємств за 2010-2014 роки, млн грн

Рік	2010	2011	2012	2013	2014
Південно-Західні тепломережі	1,02	0,85	1,24	1,31	1,55
Хмельницьктеплокомуненерго	4,52	9,11	4,96	5,65	6,26
Міськсквітло	2,93	3,22	3,51	3,80	4,17
Електротранс	2,90	2,24	1,89	2,11	1,99
Водоканал	-	-	-	-	-

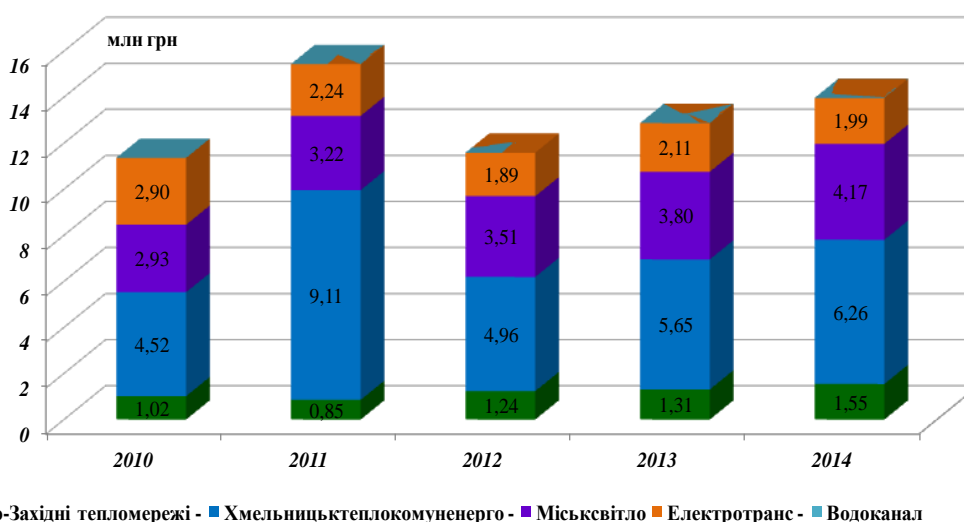


Рисунок 1.3 — Обсяги амортизації комунальних підприємств, млн грн

Прогнозування амортизаційних відрахувань на період 2016...2030 рр. підготовлене засобами MS Excel із використанням функції «Тенденція», виходячи з фактичних обсягів амортизації за попередні періоди (таблиця 1.5).

Для графічного відображення змін даних амортизаційних відрахувань підприємств (окрім ХКП «Електротранс») побудовано лінії тренду лінійного типу, що представлено на рисунку 1.4. Лінії мають зростаючий характер, а отже передбачається збільшення вартості основних засобів підприємств.

Для ХКП «Електротранс» побудовано лінію тренду експоненціального типу. Дана лінія — спадного характеру, і очікується, що за наявних обставин термін корисної експлуатації усіх основних засобів буде поступово скорочуватися.

Для МКП «Хмельницькводоканал» у зв'язку з відсутністю даних щодо фактичного обсягу амортизації за попередні періоди прийнято, що амортизаційні відрахування залишаться на рівні 2015 року.

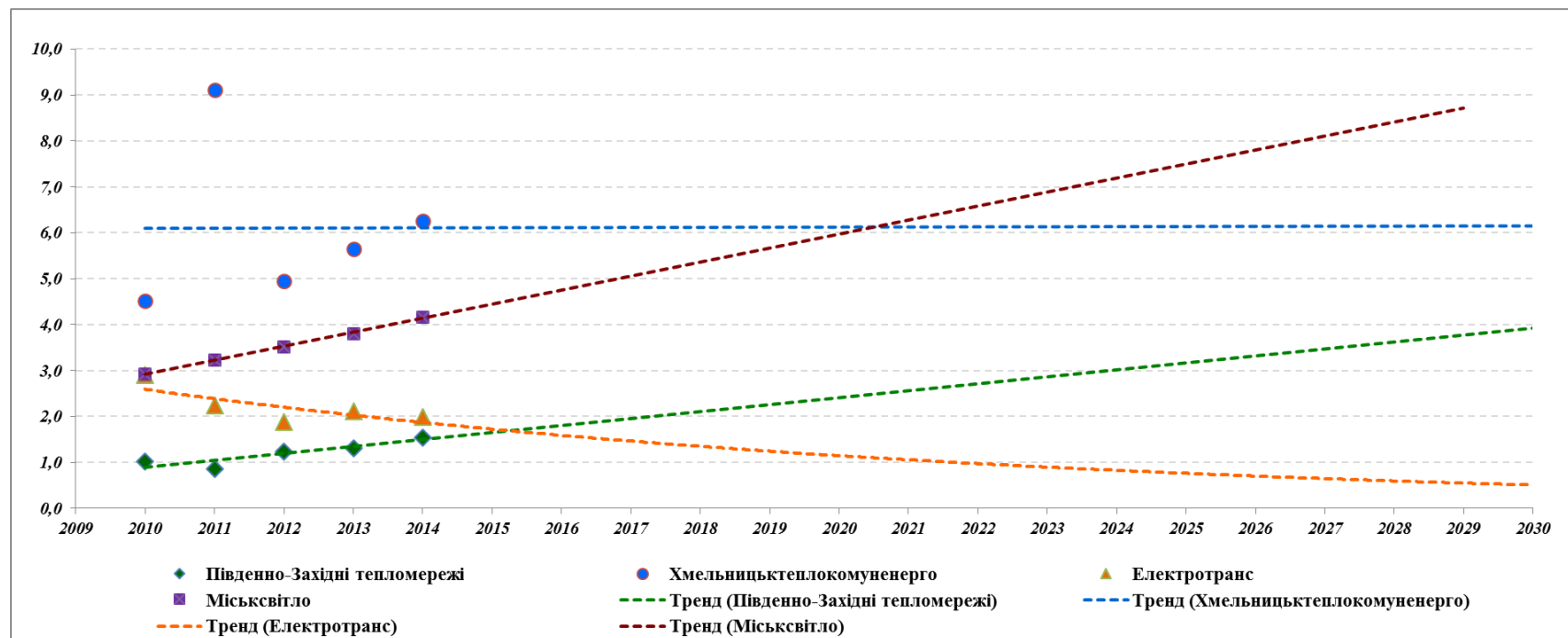


Рисунок 1.4 — Тренд зміни амортизаційних відрахувань комунальних підприємств міста, млн грн

Таблиця 1.5

Прогноз амортизаційних відрахувань комунальних підприємств на 2016-2030 роки, млн грн

Рік	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Південно-Західні тепломережі*	5,61	5,76	5,91	6,06	6,22	6,37	6,52	6,67	6,82	6,97	7,12	7,28	7,43	7,58	7,73
Хмельницьктеплокомуненерго	6,11	6,11	6,12	6,12	6,12	6,13	6,13	6,13	6,13	6,14	6,14	6,14	6,15	6,15	6,15
Міськвітло	4,75	5,05	5,36	5,66	5,97	6,27	6,58	6,88	7,19	7,49	7,80	8,10	8,41	8,71	9,02
Електротранс	1,44	1,33	1,23	1,13	1,04	0,96	0,89	0,82	0,75	0,69	0,64	0,59	0,54	0,50	0,46
Водоканал	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76

* Для КП «Південно-Західні тепломережі» додатково заплановано обсяг фінансування за рахунок планового прибутку в розмірі 3811,5 тис. грн (з ПДВ згідно Інвестиційних програм підприємства на 2015 та 2016 роки)

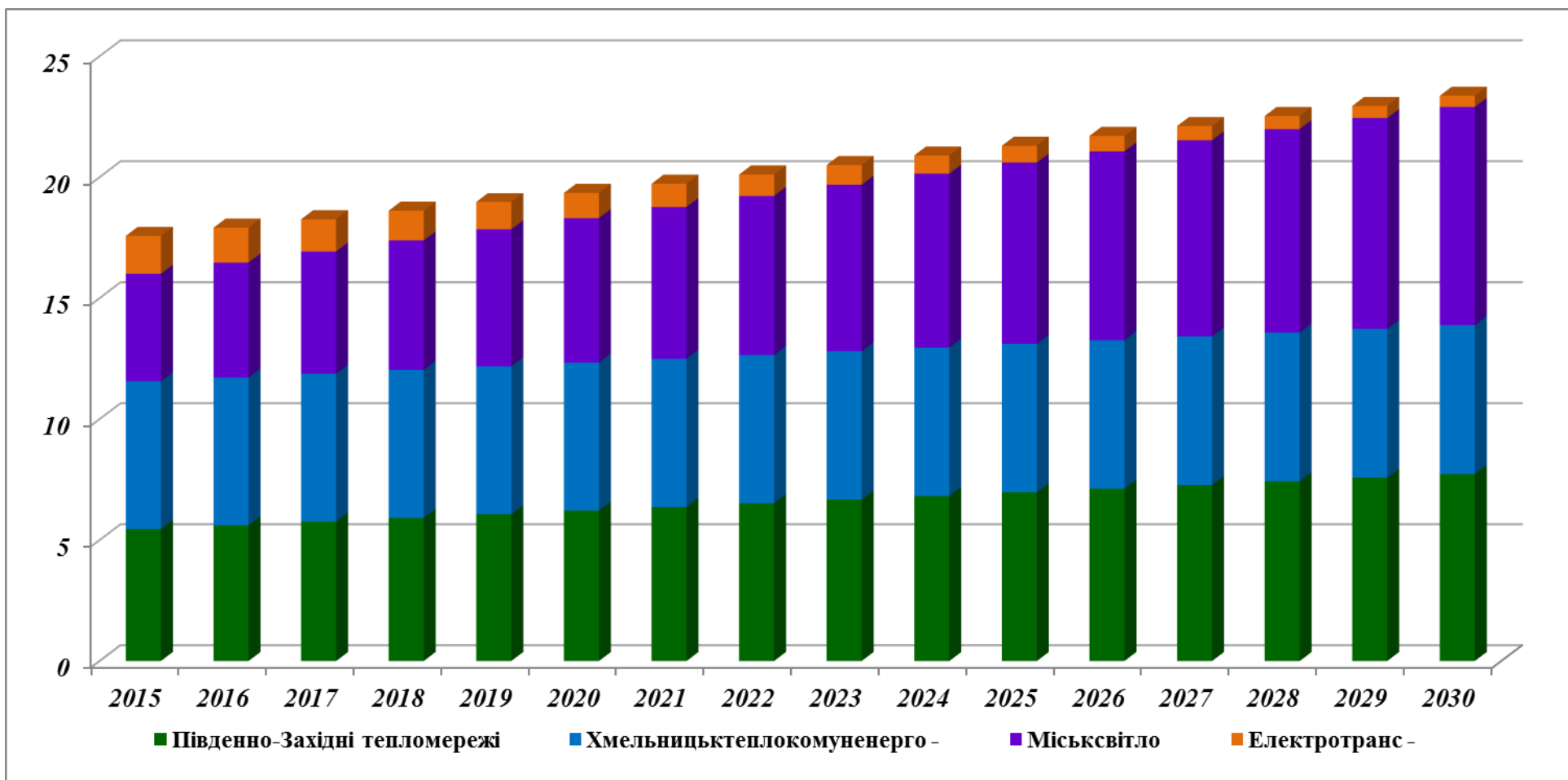


Рисунок 1.5 — Прогноз амортизаційних відрахувань комунальних підприємств на 2016-2030 роки, млн грн

За рисунком 1.5 можна визначити, що в загальному балансі потенціалу власних коштів підприємств найбільша частка належить комунальним підприємствам «Хмельницьктеплокомуненерго», «Південно-західні теплові мережі» та «Міськвітло», що свідчить про спроможність зазначених підприємств самостійно фінансувати енергозберігаючі заходи, передбачені ПДСЕР.

1.1.4 Узагальнена номінальна фінансова рамка.

На рисунку 1.6 представлено побудовану номінальну фінансову рамку за основними джерелами фінансування: бюджет розвитку, запозичення та власні кошти комунальних підприємств на період 2016...2030 рр.

Очікується, що у 2030 році сума коштів, передбачена за джерелами фінансування номінальної фінансової рамки, становитиме майже 2,5 млрд грн і зросте у 3 рази порівняно з 2015 роком.

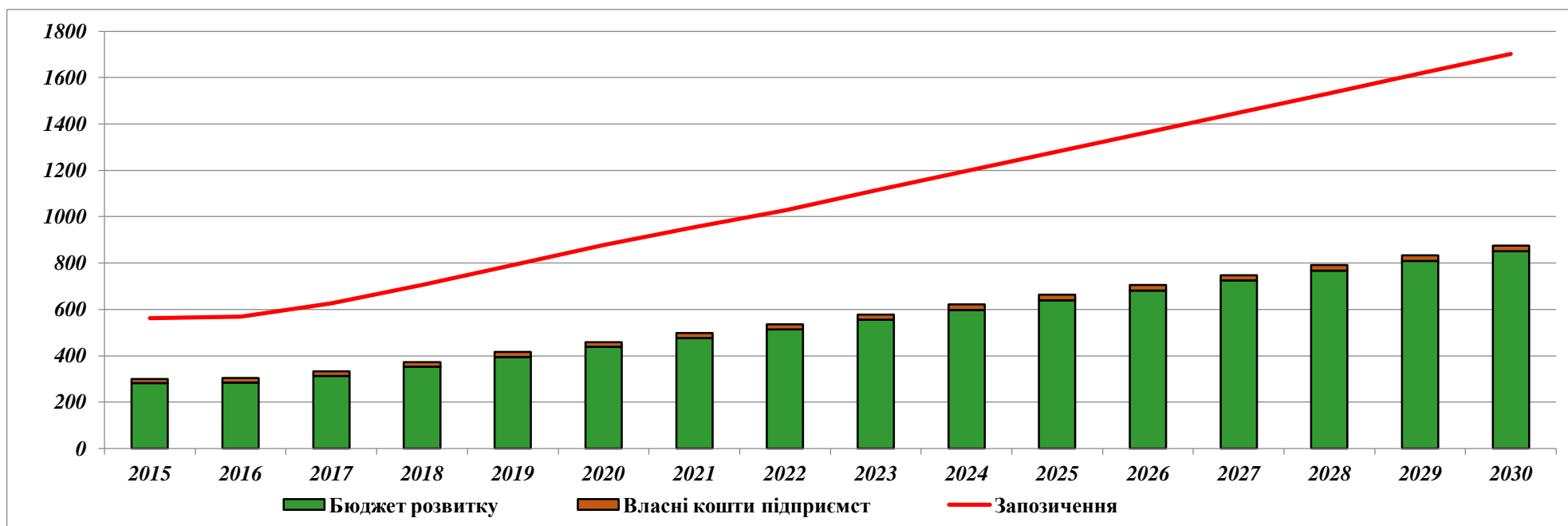


Рисунок 1.6 — Номінальна фінансова рамка, млн грн

1.2 Реальна фінансова рамка

У складі реальної фінансової рамки передбачено, що на фінансування заходів, передбачених ПДСЕР, буде виділятися:

- **40%** загального обсягу надходжень бюджету розвитку;
- **80%** загального обсягу амортизації підприємств.

Окрім того, передбачено, що обсяг запозичень до бюджету розвитку буде здійснюватися у три фази:

1 фаза — у період 2016...2019 рр. — 5%, 10%, 15%, 20%, граничного обсягу запозичень щороку відповідно;

2 фаза — у період 2021...2024 рр. — 5%, 10%, 15%, 20% граничного обсягу запозичень щороку відповідно;

3 фаза — у період 2026...2029 рр. — 5%, 10%, 15%, 20% граничного обсягу запозичень щороку відповідно.

Представлений акумульований графік не враховує виплату зобов'язань за кредитами (позиками) до початку наступної фази, оскільки більшість кредитів, що залучається у сектори ПДСЕР, має довгостроковий характер (кредити ЄБРР, ЄІВ видаються на строк 7...15 років).

Проте за умови залучення короткострокових кредитів і повернення їх до наступної фази потенціал реальної фінансової рамки для кредитних джерел може бути розширений.

Відповідні обсяги щорічних запозичень і зростаючий підсумок із початку поточної фази запозичень наведено на рисунку 1.7.

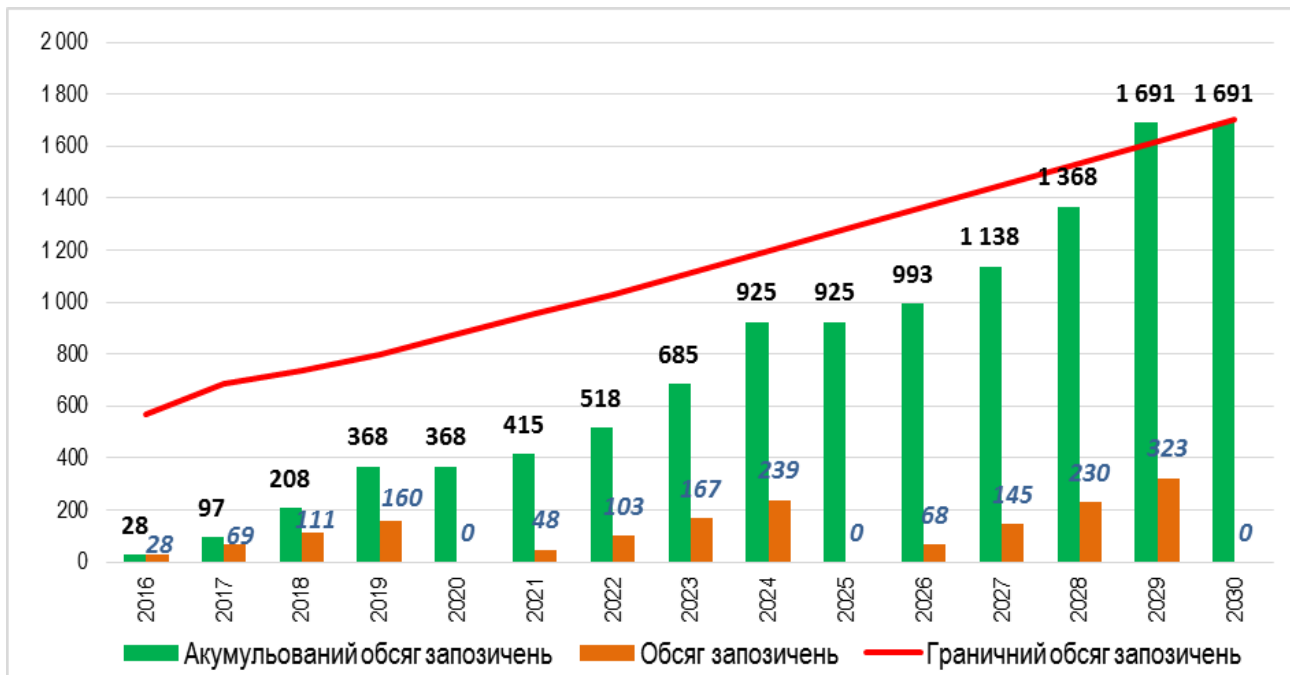


Рисунок 1.7 — Обсяги запозичень відповідно до визначеного графіку

Сформована сукупна реальна фінансова рамка (зі щорічними обсягами грошових коштів за кожним джерелом фінансування), наведена в табл.1.6 і на рис. 1.8.

Реальна фінансова рамка для ПДСЕР м. Хмельницького, млн грн

Рік	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Бюджет розвитку	75,5	137,4	147,8	159,8	175,4	190,7	205,7	222,5	239,3	256,2	273,0	289,8	306,6	323,4	340,3
Запозичення	28,4	68,7	110,9	159,8	0,0	47,7	102,9	166,9	239,3	0,0	68,2	144,9	230,0	323,4	0,0
Власні кошти підприємств	23,7	24,0	24,4	24,7	25,1	25,5	25,9	26,3	26,7	27,1	27,5	27,9	28,3	28,7	29,1

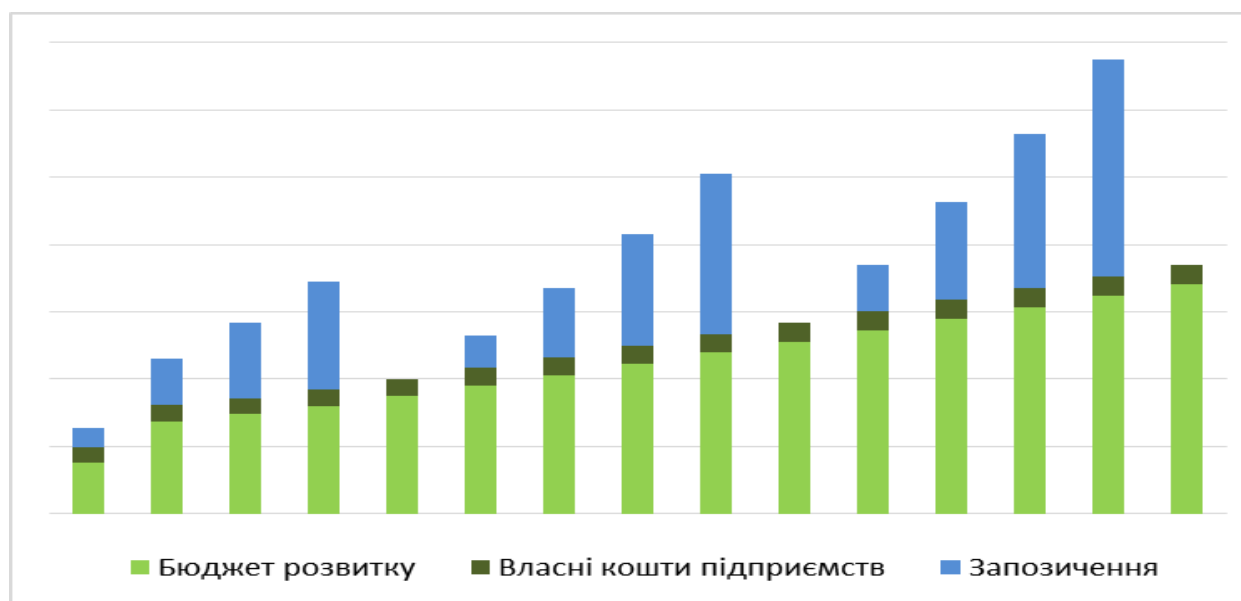


Рисунок 1.8 — Реальна фінансова рамка, млн грн

1.3 Розподіл фінансової рамки за секторами ПДСЕР

З метою формування інвестиційної стратегії — розподілу інвестицій для реалізації проектів, передбачених ПДСЕР за секторами відповідно до джерел фінансування у розрізі років необхідно визначити реальну фінансову рамку за кожним сектором окремо. Для цього на початковому етапі проаналізовано загальний обсяг інвестицій за секторами (рис.1.9) та визначено потенційні джерела їхнього фінансування.

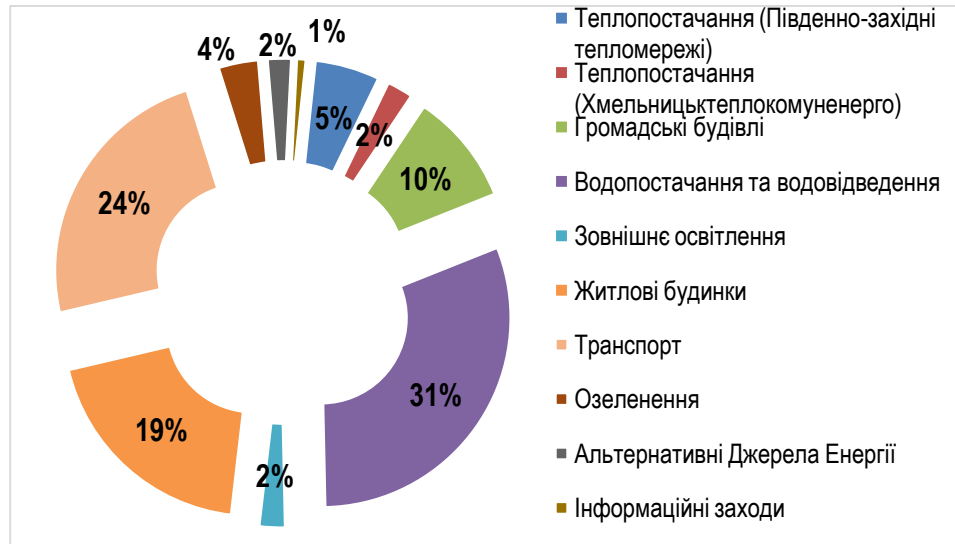


Рисунок 1.9 — Структура інвестицій ПДСЕР

На рисунку 1.9 видно, що найбільшу частку в загальному балансі інвестицій займають інвестиції у секторах транспорту, громадських будівель і теплопостачання.

За результатами визначення потенційних джерел фінансування проектів з'ясовано, що бюджет розвитку є складовою фінансування усіх секторів ПДСЕР, у тому числі в якості співфінансування проектів, на реалізацію яких будуть залучатися кредитні кошти. Передбачається залучення кредитних коштів у сектори теплопостачання, громадських будівель, транспорту, зовнішнього освітлення та на реалізацію проектів з упровадження альтернативних джерел енергії.

Розподіл потенційних джерел фінансування в розрізі секторів здійснено в повному обсязі від реальної фінансової рамки відповідно до обсягу інвестицій і представлено на рисунку 1.10. При цьому прийнято, що в короткостроковому періоді пріоритетними секторами фінансування будуть сектори громадських будівель і теплопостачання.

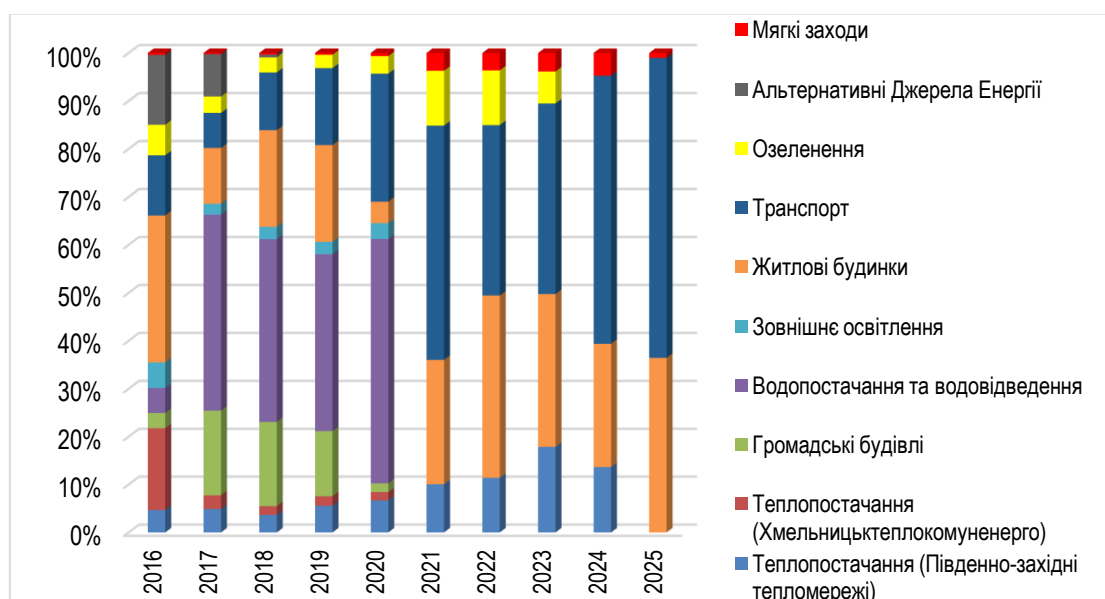


Рисунок 1.10 — Фінансування секторів ПДСЕР у розрізі років

Передбачається, що саме на реалізацію проектів у зазначених секторах буде направлятися найбільша частка коштів бюджету розвитку та залучених кредитних ресурсів. Окрім того, проект з впровадження альтернативних джерел енергії буде реалізовано в перші роки виконання завдань ПДСЕР.

Інформаційні заходи та проекти в секторі озеленення планується фінансувати впродовж усього періоду ПДСЕР. Враховуючи значний обсяг інвестицій у сектор транспорту, передбачається, що зазначений сектор також буде фінансуватися впродовж 2016...2025 років.

Сектор житлових будівель планується активно фінансувати у 2016...2021 роках, оскільки очікується, що саме в цей період мешканці будуть активно долучатися до реалізації енергоефективних заходів у своїх будинках. Це спричинятиметься значним зростанням тарифів, розвитком ОСББ, а також активною підтримкою і стимулюванням держави та міжнародних фінансових організацій підвищення енергетичної ефективності житлового сектору. Проте у цілому фінансування заходів у секторі житлових будівель буде здійснюватися впродовж усього періоду ПДСЕР.

Окрім того, з метою врахування інфляційних процесів і збільшення вартості проектів при розподілі фінансової рамки за секторами враховано зростання залишкової вартості проектів на **10% щорічно**.

Виходячи з аналізу запропонованого розподілу обсягів фінансування, можна визначити, що основним джерелом фінансування проектів є бюджет розвитку міста — у загальному балансі його частка становить 33%. Запозичення міста становлять близько 9%, залучені кошти МФО – 30%, а власні кошти підприємств — 7%. Решта запланованого обсягу фінансування проектів в розмірі 21% планується залучити від мешканців, приватних інвесторів, спонсорів та за рахунок грантів (рис. 1.15).

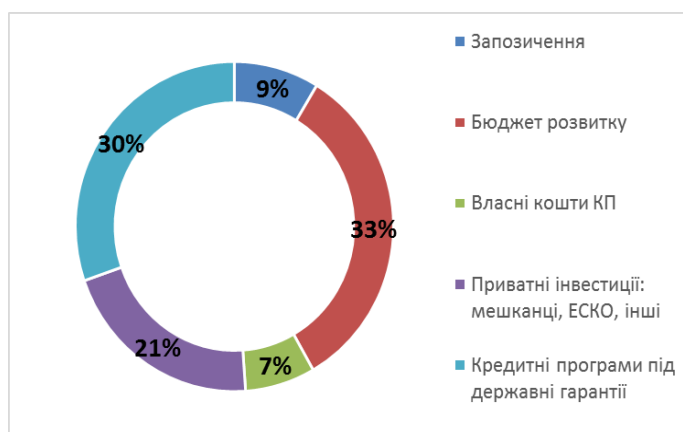


Рисунок 1.15 — Структура джерел фінансування проектів ПДСЕР

2 ПРОГНОЗ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Для оцінки проектів та їхнього подальшого порівняння та ранжування була здійснена переоцінка показників економії проектів, що обліковувалась у натуральних одиницях, відповідно до прогнозу цін на відповідні енергоносії у майбутніх періодах. Прогноз цін, що використовувався, наведений у пунктах 2.1 і 2.2 цього додатку.

З метою коректного складання бюджету ПДСЕР і правильного планування витрат на проекти в майбутньому було підготовлено прогноз цін на будівельні матеріали та монтажні роботи. Відповідно до цього прогнозу сума інвестицій за проектами була переоцінена, виходячи з року впровадження запланованого проекту. Прогноз цін на будівельні матеріали наводиться в пункті 2.3 цього додатку.

2.1 Прогноз цін на енергоносії

1) В якості основного прогнозу використовувався прогноз цін на основні енергетичні ресурси Інституту Економіки та Прогнозування Національної Академії Наук України, що наведено нижче.

Таблиця 2.1

Прогноз цін на основні енергетичні ресурси ІЕП НАНУ

Найменування	Одиниці	2012	2018	2020	2025	2030	2035
Номінальні ціни*, дол США							
Нафта	Барель	109	65,2	74,3	103,4	142	185,5
Тарифи, дол США							
	Одиниці	2012	2018	2020	2025	2030	2035
Газ							
населення	1 000 м ³	105,1	460,1	487	561,2	781,5	851,9
ТКЕ (населення)	1 000 м ³	163,8	460,1	487	561,2	781,5	851,9
Промислові підприємства та бюджетні установи	1 000 м ³	589,8	460,1	475	516,3	562,7	613,4
Електроенергія							
побутові	кВт·год	0,036	0,051	0,058	0,078	0,105	0,142
непобутові	кВт·год	0,124	0,051	0,054	0,063	0,073	0,085

* Прогноз цін на основні енергетичні ресурси базується на останніх [прогнозах даних Світового Банку від 22 квітня 2015 р.](#) та даних [Annual Energy Outlook 2015](#) Адміністрації США з енергетичної інформації.

Прогноз ІЕП НАНУ виходить з таких припущень.

Природний газ. Згідно з Меморандумом із МВФ тарифна реформа на ринку природного газу передбачає приведення всіх внутрішніх цін на даний енергоресурс до економічно обґрунтованого рівня (ринкового на основі імпортного паритету) до 2 кварталу 2017 р. За умовами Меморандуму з МВФ дефіцит НАК «Нафтогаз України» зменшиться з 5,7% ВВП у 2014 р. до 3,1% ВВП у 2015 р. і 0% ВВП до 2017 р. Вимогою Меморандуму також є ліквідація структури ціноутворення, що базується на двох категоріях із підвищенням цін для побутових споживачів до рівня, необхідного для досягнення 75%-го рівня паритету з імпортом у квітні 2016 року та 100%-го паритету у квітні 2017 року.

Прийняттям нової редакції ЗУ «Про ринок природного газу» як базового нормативного активу, що визначає основні засади функціонування національного ринку природного газу згідно з міжнародними зобов'язаннями України в рамках Договору про Асоціацію з ЄС (імплементация третього енергопакету) та розробленням і впровадженням вторинного законодавства (29 нормативно-правових актів), передбачається створення нової моделі ринку. Вищезгадана модель має функціонувати на нових принципах і створювати нові форми контрактних відносин між суб'єктами господарювання згідно з європейським зразком.

Запровадження нової моделі тарифоутворення призведе до збільшення проміжних цін на природний газ. Для того, щоб на ринок зайшли нові європейські трейдери з конкурентоздатним ресурсом, а також враховуючи необхідність збільшення власного видобутку, ціна на природний газ для всіх споживачів має бути економічно обґрунтованою та ефективно відображати витрати здійснюваних господарських операцій.

Як демонструє європейська практика, ціна природного газу для населення є вищою, ніж для промислових споживачів. Це пов'язано, передусім, з об'єктивними технічними та господарськими чинниками/умовами, які суб'єкти, що здійснюють постачання природного газу населенню, повинні виконувати. Зокрема, постачання природного газу домогосподарствам — більш витратна діяльність, оскільки господарський процес має більшу тривалість і пов'язаний із застосуванням більшої кількості технічних засобів. Постачання даного енергоресурсу промисловим споживачам має переваги, пов'язані з ефектом масштабу та більшою гнучкістю. Утім, у коротко- та середньостроковій перспективі уряд не планує відмовлятися від повного скасування субсидіювання побутових споживачів. Згідно із планами діяльності НАК «Нафтогаз» та Уряду України субсидії побутовим споживачам планується надавати за рахунок плати за транспортування природного газу та рентних платежів від видобутку цього енергоресурсу.

У контексті вищезазначених умов припускається, що паритет тарифів на природний газ для побутових і промислових споживачів у 2018 р. буде встановлено на однаковому рівні. За вихідним припущенням до 2025 р. частка тарифів досягне поточного рівня для відповідних категорій споживачів Польщі — 92%, а до 2030 р. диференціація досягне середнього по ЄС-28 показника у 72%. За припущенням тарифи на природний газ для домогосподарств і підприємств теплокомунальної енергетики, які надають послуги з тепlopостачання побутовим споживачам, будуть мати однакову динаміку. Темпи приросту тарифів на природний газ для промислових споживачів і бюджетних установ припускаються пропорційними темпам приросту цін на природний газ. При цьому частка у ціні податків, цільової надбавки, витрат на транспортування та постачання цього енергоресурсу припускається рівною 34% ціни газу як товару.

Електроенергія. Зміна тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2017 р. включно визначається згідно з постановою НКРЕКП №220 від 26.02.2015 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню». Припускається, що починаючи з 2018 р. тарифи на електроенергію для побутових споживачів будуть зростати швидше, ніж тарифи для непобутових споживачів і до 2035 р. будуть в середньому на 67% вище, що відповідає показнику диференціації тарифів між побутовими та промисловими споживачами ЄС-28 за даними 2014 р. Виходячи з поточної структури споживання електроенергії домогосподарствами, за припущення, що вона не відчує істотних змін протягом 2016...2017 р., середньозважений тариф на даний енергоресурс у 2017 р. становитиме 1,25 грн. Припускаючи величину індексу споживчих цін в Україні протягом 2016...2017 р. на рівні 11,5%, а середні темпи інфляції у США на рівні 3%, а також припускаючи середньозважений офіційний курс дол США у 2015 р. на рівні 21,7 грн (згідно з показниками, закладеними в Державний бюджет), було оцінено тариф на електроенергію для побутових споживачів

у 2017 р. Припускається, що тарифи для побутових споживачів електроенергії протягом 2018...2035 рр. щорічно зростатимуть у середньому на 3%. Виходячи з припущення, що у 2035 р. тариф на електроенергію для побутових споживачів становитиме 60% тарифу для домогосподарств, були оцінені середньорічні темпи зростання ціни електроенергії для побутових споживачів протягом 2019...2035 рр., вони становлять 6,2%.

2) Для всіх видів енергоносіїв вихідною точкою слугують ціни на енергоносії, що встановлені в Україні станом на 02.07.2015 р.

3) Прогноз ІЕП НАНУ використовувався для встановлення проміжних прогнозованих цін на відповідні роки.

4) Оскільки прогноз ІЄП вказаний у доларах США, його конвертація у гривню проводилася відповідно до прогнозованого середнього курсу валют Міністерства економічного розвитку України на 2015 р., що становив 23,65 грн/долар. Подальші можливі коливання курсу в прогнозі не враховувалися.

5) У подальші роки, що не були визначені прогнозом ІЕП, припускалося, що ціни зростали рівномірно.

6) Оцінка вартості теплової енергії для всіх споживачів була прив'язана до прогнозу вартості газу з урахуванням теоретичної частки газу в собівартості виробництва теплової енергії, що наводиться нижче:

Роки	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Частка газу у виробництві ТЕ, %	68	68	67	65	62	58	53	48	33	30

Припускається, що частка газу в собівартості виробництва теплової енергії буде з часом зменшуватися у зв'язку з поліпшенням ефективності її виробництва та заміщенням газу іншими видами палива. Також припускається, що інші витрати, включені до собівартості виробництва теплової енергії, зростатимуть відповідно до прогнозованих видів інфляції.

7) Переведення вартості теплової енергії із грн/Гкал у грн/Мвт·год відбувалося за коефіцієнтом 0,61644.

8) Для розрахунків проектів вартість бензину та дизельного пального розраховується, виходячи з поточної ринкової вартості на ці види товару із подальшим зростанням відповідно до прогнозу ІЕП щодо зростання цін на нафту.

Результати прогнозу відповідно до вищенаведених припущень наведено у таблиці 2.2.

2.2 Показники прогнозу цін на енергоносії

Таблиця 2.2

Показники прогнозу цін на енергоносії

Курс валют (UAH/USD)		Вихідні	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
23,65		Населення															
Газ	грн/м ³	7,19	8,60	9,74	10,88	11,20	11,52	11,87	12,22	12,57	12,92	13,27	14,31	15,36	16,40	17,44	18,48
Електрична енергія	грн/кВт·год	0,63	0,92	1,06	1,21	1,29	1,37	1,47	1,56	1,66	1,75	1,84	1,97	2,10	2,23	2,36	2,48
Теплова енергія	грн/МВт·год	484	559	621	680	702	722	744	766	789	812	836	873	910	948	986	1 024
Теплова енергія	грн/Гкал	563	650	721	790	816	840	865	891	917	944	971	1 015	1 058	1 102	1 146	1 191
Підприємства																	
Газ	грн/м ³	9,60	9,86	10,11	10,88	11,06	11,23	11,43	11,62	11,82	12,02	12,21	12,43	12,65	12,87	13,09	13,31
Електрична енергія	грн/кВт·год	1,72	1,46	1,33	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	1,58	1,63	1,68	1,73
Теплова енергія	грн/МВт·год	1 347	1 402	1 454	1 552	1 590	1 623	1 660	1 699	1 739	1 783	1 829	1 878	1 927	1 978	2 029	2 082
Теплова енергія	грн/Гкал	1 566	1 629	1 690	1 803	1 847	1 887	1 930	1 974	2 021	2 073	2 126	2 182	2 240	2 298	2 358	2 420
Бюджетні установи																	
Газ	грн/м ³	9,60	9,86	10,11	10,88	11,06	11,23	11,43	11,62	11,82	12,02	12,21	12,43	12,65	12,87	13,09	13,31
Електрична енергія	грн/кВт·год	1,72	1,46	1,33	1,21	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,45	1,49	1,54	1,58	1,63	1,68	1,73
Теплова енергія	грн/МВт·год	1 347	1 402	1 454	1 552	1 590	1 623	1 660	1 699	1 739	1 783	1 829	1 878	1 927	1 978	2 029	2 082
Теплова енергія	грн/Гкал	1 566	1 629	1 690	1 803	1 847	1 887	1 930	1 974	2 021	2 073	2 126	2 182	2 240	2 298	2 358	2 420
Міський електротранспорт																	
Електрична енергія	грн/кВт·год	0,70	1,03	1,62	1,21	1,29	1,37	1,47	1,56	1,66	1,75	1,84	1,97	2,10	2,23	2,36	2,48
Зовнішнє освітлення																	
Електрична енергія	грн/кВт·год	0,42	0,70	1,03	1,62	1,21	1,29	1,37	1,47	1,56	1,66	1,75	1,84	1,97	2,10	2,23	2,36
ТКЕ																	
Газ (бюджет та інші)	грн/м ³	8,87	9,86	10,11	10,88	11,06	11,23	11,43	11,62	11,82	12,02	12,21	12,43	12,65	12,87	13,09	13,31
Газ (населення)	грн/м ³	2,99	4,41	5,84	10,88	11,20	11,52	11,87	12,22	12,57	12,92	13,27	14,31	15,36	16,40	17,44	18,48
Транспорт																	
Бензин А-95	грн/л	21,00	22,47	23,82	25,01	26,75	28,50	30,73	32,96	35,20	37,43	39,66	42,62	45,58	48,55	51,51	54,47
Дизельне пальне	грн/л	20,20	21,61	22,91	24,06	25,74	27,41	29,56	31,71	33,86	36,00	38,15	41,00	43,85	46,70	49,54	52,39
Зріджений газ	грн/л	8,30	8,88	9,41	9,88	10,57	11,26	12,15	13,03	13,91	14,79	15,68	16,85	18,02	19,19	20,36	21,53

2.3 Прогноз цін на будівельно-монтажні роботи

Прогноз цін на будівельно-монтажні роботи базувався на історичних даних Індексу цін на будівельно-монтажні роботи за 2007...2014 рр. і 5 місяців 2015 р., що наведено на сайті Державної служби статистики України.

Таблиця 2.3

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2007-2015 рр.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи													
Рік	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Усього
2007	101	102,1	101,1	101,2	101,1	101,9	102,3	102,1	102	102,6	102,7	102,8	22,9
2008	102,2	102,9	103,5	104	103,2	103,7	103,3	102,1	101,4	100,9	99,8	99,7	26,7
2009	99,5	101,3	100,4	99,8	99,7	100,2	100,4	100,9	101,6	102,3	101,4	100,8	8,3
2010	100,8	101,8	101,2	101,4	101,9	101,3	101,8	100,7	100,9	103,2	101,1	101,3	17,4
2011	101,1	100,7	101,6	103,2	101,4	100,9	102,7	101,7	100,8	100,4	100,2	102,6	17,3
2012	100,7	100,4	100,6	101,2	101,1	102,4	97,4	101,6	102,1	97,8	100,7	102,8	8,8
2013	98	101,7	101,3	98,1	102,9	101,5	96,2	103	100,1	98,5	101,6	101,2	4,1
2014	100,1	100,3	101,1	102,1	101,2	100,8	100,9	101,4	102,3	101,3	101,8	101,5	14,8
2015	102,8	104,5	107,8	101,8	100,9								17,8

Середня величина зростання цін на будівельно-монтажні роботи на 2015 рік загалом була виведена пропорційно до значень за перші 5 місяців року і становить 42,7% зростання порівняно з попереднім роком, що є наближеним до прогнозних показників інфляції загалом на 2015 рік.

Надалі всі історичні дані та прогноз на 2015 рік були використані для виведення прогнозного тренду зміни цін на будівельно-монтажні роботи за 2016...2035 рр. Для виведення таких значень використовувалося кілька сценаріїв, включно з методом найменших квадратів (див. рисунок 2.1) і методу рухомого середнього (див. рисунок 2.2).



Рисунок 2.1 — Прогноз зростання цін на будівельно-монтажні роботи на 2015-2035 рр. відповідно до методу найменших квадратів (% до попереднього року)

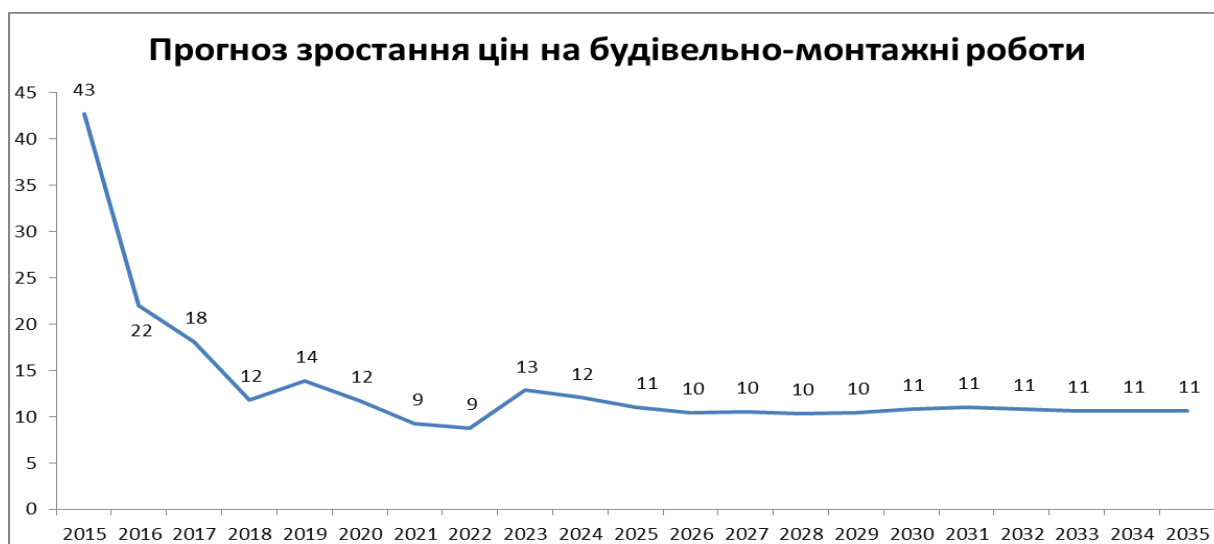


Рисунок 2.2 — Прогноз зростання цін на будівельно-монтажні роботи за методом рухомого середнього на 2015-2035 рр. (% до попереднього року)

Після експертного обговорення було досягнуто висновку, що наведений вище прогноз зростання цін, виведений математичними методами, малоімовірний за умови майбутньої стабілізації економіки. Тому в подальшому переоцінка інвестицій відбувалася відповідно до припущення, що ціни на будівельно-монтажні роботи зростатимуть у середньому на 10% на рік до 2020 р. і на 5% на рік після 2020 року.

3 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ПДСЕР М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА 2016-2025 РОКИ

Інвестиційна програма Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста Хмельницького підготовлена фахівцями ВБО «Інститут місцевого розвитку», що є співвиконавцем Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні».

Інвестиційна стратегія є додатком до ПДСЕР м. Хмельницького та містить повний та обґрунтований перелік пріоритетних інвестиційних проектів, що їх було підготовлено за секторами для отримання фінансування від донорських та інших міжнародних фінансових організацій. Усі фінансові показники проектів було оцінено, виходячи з 15-річного горизонту планування. Для оцінки фінансових потоків проектів було використано прогноз цін на енергоносії та енергетичні послуги.

Як ставку дисконтування було використано 19,40% річних, що є середньою ставкою за всіма інструментами Національного банку України за 2013...2014 рр. і 6 місяців 2015 р. Ранжування відбувалося окремо за кожним сектором за стандартними фінансовими показниками: середня окупність, NPV, IRR, NPVQ. У разі, якщо ці показники не визначали послідовність ранжування, проекти обиралися за найменшим обсягом інвестицій.

Фінансування проектів у рамках цього документу регулюється за допомогою цільових програм — багаторічних програм фінансування заходів за кожним окремим сектором. Інвестиційна програма ПДСЕР м. Хмельницького охоплює дев'ять цільових програм, а саме:

1. Цільова програма у сфері теплопостачання.
2. Цільова програма у сфері водопостачання та водовідведення.
3. Цільова програма у сфері транспорту.
4. Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення.
5. Цільова програма у сфері громадських будівель.
6. Цільова програма у сфері житлових будівель.
7. Цільова програма з упровадження інформаційно-просвітницьких заходів.
8. Цільова програма у сфері озеленення.
9. Цільова програма з упровадження демонстраційних та пілотних проектів із використання альтернативних джерел енергії у різних секторах.

До фінансування Плану дій пропонується використати 9 фінансових джерел. Серед них: бюджет міста, кошти комунальних підприємств, кредити МФО мешканців міста. Також у рамках цього Плану дій пропонується використати нетрадиційні джерела фінансування проектів: гранти та меценатство.

Розподіл інвестиційних проектів за роками відбувався за допомогою розрахункової програми «PRAIP: «The Program For Ranking And Analysis Of Investment Projects», яку створеною Інститутом місцевого розвитку в рамках проекту МЕР для комплексного аналізу загальних характеристик і потенційних наслідків реалізації інвестиційних проектів, що можуть бути втілені в рамках Плану дій сталого енергетичного розвитку в різних секторах міського господарства.

Основне призначення програми PRAIP — комплексна автоматична систематизація інвестиційних проектів (ІП), покликаних реалізувати ПДСЕР для основних секторів міського господарства, за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними критеріями, а також аналіз можливих шляхів їхньої реалізації і оцінка потенційних результатів від їхнього упровадження.

У процесі роботи програма PRAIP вирішує такі задачі:

1. Ранжування ІП за фінансово-економічними, екологічними, та соціальними критеріями.
2. Формування інвестиційної стратегії щодо реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.

3. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
4. Розрахунок очікуваного екологічного ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.
5. Розрахунок очікуваного соціального ефекту від реалізації ІП по даному сектору ПДСЕР.

Використання програми PRAIP дозволяє значно скоротити час роботи та трудові витрати фахівців комунальних підприємств та міських адміністрацій із питань розроблення та впровадження ПДСЕР при виконанні вищезазначених завдань.

Для фінансування проектів у рамках ПДСЕР міста Хмельницького пропонується використовувати такі джерела фінансування:

- Кошти бюджету розвитку міста.
- Кошти, залучені до бюджету розвитку міста на умовах кредиту або позики.
- Кошти державного бюджету.
- Кошти комунальних підприємств міста або залучені ними кошти.
- Кошти концесіонерів, ЕСКО-компаній і приватних інвесторів.
- Кошти мешканців міста.
- Грантові кошти.
- Кошти меценатів або підприємств міста, зацікавлених у створенні позитивного іміджу.

Кошти бюджету розвитку, кошти комунальних підприємств та обмеження щодо запозичення фінансових коштів до бюджету розвитку міста проаналізовано та складено у вигляді фінансової рамки (розділ 1 Інвестиційної стратегії ПДСЕР).

Інші можливі джерела інвестицій розглядаються для визначених інвестиційних проектів у деяких секторах в якості співфінансування, яке є обов'язковою умовою виконання таких проектів.

Кошти державного бюджету для проектів у сфері озеленення, у сфері поводження з побутовими відходами, у секторі транспорту.

Кошти приватних інвесторів, у т.ч. ЕСКО-компаній та кошти мешканців для проектів у сфері житлових будівель. Усі проекти щодо підвищення енергоефективності житлових будівель фінансуються тільки на умовах співфінансування з мешканцями цих будинків у різних пропорціях. Таким чином, до фінансування ПДСЕР планується залучити кошти мешканців міста. Самі мешканці можуть брати участь у фінансуванні цих проектів за рахунок власних коштів або за рахунок коштів, узятих у позику.

Грантові кошти, кошти меценатів або підприємств міста, зацікавлених у створенні позитивного іміджу для проектів у сфері озеленення, у сфері поводження з побутовими відходами. Пропонується залучити грантові кошти для фінансування демонстраційного проекту з АДЕ та новітніх технологій. Серед можливих грантодавців можуть бути такі організації, як USAID, CIDA, SIDA, SDC, GTZ та ін. Таким чином, буде дещо розвантажено бюджет міста, а організації з міжнародної співпраці отримають можливість долучитися до розвитку міста та сприяти підвищенню його енергетичної незалежності.

Також пропонується розглянути можливість залучення грантових коштів для фінансування проекту з відновлення зелених зон міста.

У рамках фінансування ПДСЕР керівництву міста пропонується провести переговори та зробити все можливе для залучення мецената або групи меценатів для фінансування проекту з облаштування зелених покрівель міста. Це створить чудовий прецедент співпраці міста та його видатних мешканців, сприятиме розвантаженню бюджету міста, виховуватиме психологію господаря у населення. Також це створюватиме імідж міста як інноваційного та провідного. Кошти, необхідні на фінансування цього проекту, не є значними і є реальними до залучення.

Також на таку роль можна розглянути приватні компанії та підприємства міста, що можуть бути зацікавлені у розвитку свого позитивного іміджу серед місцевого населення.

Загальні обсяги фінансування становлять **3207,5 млн грн** протягом 2016...2025 років. Розподіл інвестицій за секторами та програмами впровадження представлений у таблиці 3.1.

Розподіл інвестицій за секторами та програмами впровадження

Сектори	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Разом
Теплопостачання (Південно-західні тепломережі)	5,9	25,5	22,4	38,4	36,5	9,8	11,3	16,6	10,4	0,0	176,7
Теплопостачання (Хмельницьктеплокомуненерго)	15,5	21,0	11,2	13,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
Громадські будівлі	4,0	92,3	107,3	93,5	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,0
Водопостачання та водовідведення	6,6	213,3	232,6	253,5	278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	985,1
Зовнішнє освітлення	6,7	11,9	15,8	17,8	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2
Житлові будинки	38,6	60,6	122,9	138,6	24,5	25,2	37,7	29,7	19,5	127,3	624,7
Транспорт	15,8	38,2	73,6	110,3	145,9	47,4	35,2	37,0	42,4	218,4	764,1
Озеленення	8,0	17,8	19,1	19,1	20,1	11,1	11,3	6,2	0,0	0,0	112,6
Альтернативні джерела енергії	18,4	46,1	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2
Інформаційні заходи (розділ 6 ПДСЕР)	0,5	1,3	2,0	2,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	28,0
Усього	120,1	528,1	610,5	687,3	547,2	97,0	99,1	93,1	75,8	349,4	3207,5

Графік реалізації цільових програм за роками представлений на рис. 3.1.

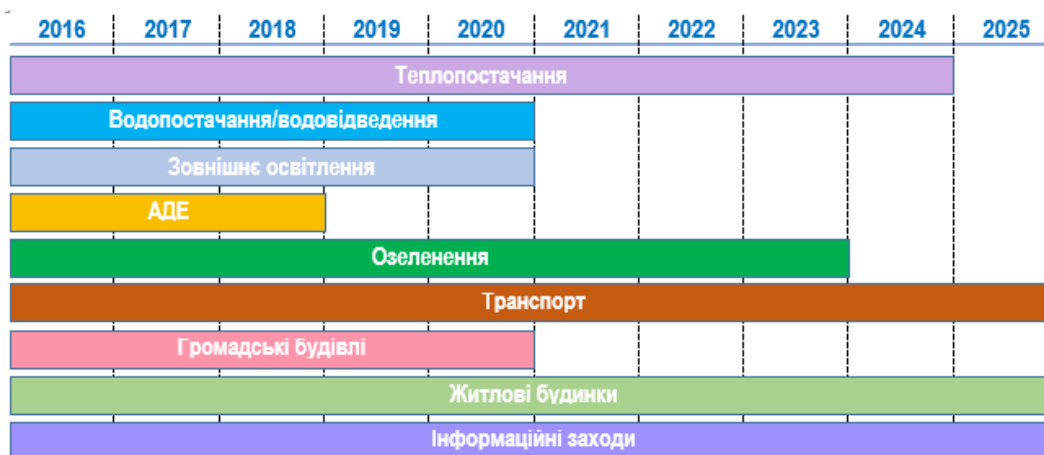


Рисунок 3.1 — Графік реалізації цільових програм за роками

Зведену фінансову рамку за джерелами інвестицій представлено у таблиці 3.2

Таблиця 3.2

Фінансова рамка за джерелами інвестицій, млн грн

Джерело	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Разом
Запозичення	10,0	85,5	68,0	93,9	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,9
Бюджет розвитку	53,9	137,4	147,8	159,8	175,4	46,4	44,0	51,2	37,7	202,0	1055,6
Власні кошти КП, у тому числі:	15,8	18,9	20,9	22,2	23,6	24,2	24,8	25,4	26,0	26,6	228,4
Хмельницькводоканал	1,9	2,9	4,3	5,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	48,6
Південно-західні теплові мережі	3,7	5,0	5,4	5,8	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9	8,4	63,8
Хмельницьктеплокомуненерго	5,4	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	60,5
ХКП «Електротранс»	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	8,9
ХКП «Міськвітло»	3,6	3,8	4,0	4,3	4,5	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8	46,5
Приватні інвестиції: мешканці, ЕСКО, інші	40,4	76,7	143,3	157,8	42,7	26,4	30,4	16,5	12,2	120,7	667,2
Кредитні програми під державні гарантії		209,5	230,5	253,5	278,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	972,5
Разом	120,1	528,1	610,5	687,3	547,2	97,0	99,1	93,1	75,8	349,4	3207,5

Серед усіх джерел фінансування Плану дій найбільшу частку мають бюджет міста (близько 33%), кредити МФО (30%) та приватні інвестиції (у тому числі кошти мешканців міста — близько 21%). Незначну частку (7%) у структурі джерел фінансування займають власні кошти комунальних підприємств та запозичення міста (9%).

Детальна характеристика цільових програм наведена в таблицях 3.3...3.10.

Цільова програма у сфері теплопостачання — МКП «Південно-Західні мережі»

Роки впровадження: 2016-2024

Загальні інвестиції: 176,726 млн. грн.

Джерела фінансування: МКП «Південно-Західні мережі», місцевий бюджет, запозичені кошти

(тис. грн.)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Теплопостачання —МКП «Південно-Західні мережі»*										
№ з/п	Усього в межах фінансової рамки	5900	25502	22391	38357	36542	9754	11295	16625	10360
	Співфінансування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Оптимізація роботи котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» на вул. Північній, 2 шляхом заміни одного котла ДКВР 6,5-13 на сучасний газовий котел меншої потужності	311	1504	1997						
1.1.3	Реконструкція котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» на вул. Хотовицького, 4/1 із встановленням дублюючої потужності на біопаливі	1190	5949							
1.2.1	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» по вул. Курчатова, 8/1г		653							
1.2.2	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» по вул. Молодіжній, 2	626								
1.2.3	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» по вул. Хотовицького, 4/1		218							
1.2.4	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» по вул. Тернопільській, 14/3	150	431							
1.3.1	Заміна пальників на котлах ПТВМ-30М-4 та встановлення частотних перетворювачів на електричних джерелах на котельні МКП «Південно-Західні тепломережі» по вул. Курчатова, 8/1 г	1905	400							
1.4.1	Заміна зношених теплових мереж, які знаходяться на балансі МКП «Південно-Західні тепломережі»	1598	12874	14161	31500	29000	7000	11295	16625	10360
1.5.2	Реконструкція центральних теплових пунктів, які знаходяться на балансі МКП «Південно-Західні тепломережі»	120	3473	6233	6857	7542	2754			

* Проекти відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері тепlopостачання — МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»

Роки впровадження: 2016-2020

Загальні інвестиції: 70,852 млн. грн.

Джерела фінансування: МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», бюджетні кошти, запозичені кошти

(тис. грн.)

		2016	2017	2018	2019	2020
Тепlopостачання — МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» *						
№ з/п	Усього в межах фінансової рамки	15481	21047	11191	13500	9633
	Співфінансування	0	0	0	0	0
1.2.5	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» по вул. С. Бандери, 32/1 (велика)		1307			
1.2.6	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» по вул. Зарічанській, 30		1307			
1.2.7	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» по вул. Кам'янецькій, 46/1		653			
1.2.8	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» по просп. Миру, 99/101		653			
1.2.9	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» по вул. Гречка, 10/1		653			
1.2.10	Заміна мережевих насосів на котельні МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» по вул. Свободи, 44		653			
1.4.2	Заміна зношених теплових мереж, які знаходяться на балансі МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»	9413	9751	11191	13500	9633
1.5.1	Реконструкція центральних теплових пунктів, які знаходяться на балансі МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»	6068	6068			

* Проект відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері громадських будівель

Роки впровадження: 2016-2020

Загальні інвестиції: 307 млн. грн.

Джерела фінансування: бюджет розвитку, запозичені кошти

(тис. грн.)

		2016	2017	2018	2019	2020
Громадські будівлі ²						
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	4010	92254	107289	93526	9922
	Співфінансування	0	0	0	0	0
	Заклади ЗНЗ (30 одиниць), 1 пакет		4114	4525	4978	
	Заклади ЗНЗ (30 одиниць), 2 пакет		3872	4259	4685	
	Заклади ЗНЗ (30 одиниць), 3 пакет	1353				
	Заклади ЗНЗ (15 одиниць), 4 пакет	7	10875	37190	27190	9922
	Заклади ДЗ (40 одиниць), 1 пакет		11858			
	Заклади ДЗ (40 одиниць), 2 пакет		4181	6999		
	Заклади ДЗ (40 одиниць), 3 пакет	1672				
	Заклади ДЗ (25 одиниць), 4 пакет	10	14307	22715	28839	
	Заклади охорони здоров'я (20 одиниць), 1 пакет		6365			
	Заклади охорони здоров'я (20 одиниць), 2 пакет		3146			
	Заклади охорони здоров'я (20 одиниць), 3 пакет	968				
	Заклади охорони здоров'я (20 одиниць), 4 пакет		33537	31600	27833	

² Проект відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері водопостачання та водовідведення

Роки впровадження: 2016-2019

Загальні інвестиції: 985,06 млн. грн.

Джерела фінансування: МКП «Хмельницькводоканал», запозичені кошти

(тис. грн.)		2016	2017	2018	2019	2020
Водопостачання та водовідведення*						
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	6629	213340	232644	253546	278900
	Кредит МФО під державні гарантії	0	209542	230496	253546	278900
	Співфінансування					
3.1.1	Реконструкція трьох артезіанських свердловин на ВНС-10	4655				
3.1.2	Реконструкція КНС-2		751	687		
3.1.3	Реконструкція КНС-7		1015	103		
3.1.4	Реконструкція КНС-11		762	839		
3.1.5	Реконструкція КНС-12		1269	520		
3.1.6	Реконструкція ТП-456 по вул. Трудова, 6	1974				
3.1.7	«Реконструкція/Модернізація каналізаційних очисних споруд продуктивністю 80 тис. м ³ /добу»		209542	230496	253546	278900

* Проект відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Таблиця 3.6

Цільова програма у сфері зовнішнього освітлення

Роки впровадження: 2016-2020

Загальні інвестиції: 70,19 млн. грн.

Джерела фінансування: ХКП «Міськвітло», запозичені кошти

(тис. грн.)		2016	2017	2018	2019	2020
Зовнішнє освітлення*						
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	6700	11887	15767	17784	18056
	Співфінансування	0	0	0	0	0
	Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників)	6700	11887	15767	17784	18056

Таблиця 3.7

Цільова програма щодо використання альтернативних джерел енергії

Роки впровадження: 2016-2018

Загальні інвестиції: 68,18 млн. грн.

Джерела фінансування: МКП «Південно-Західні тепломережі», бюджет розвитку, запозичені кошти

(тис. грн.)		2016	2017	2018
Альтернативна енергетика*				
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	18385	46124	3671
	Співфінансування	0	0	0
	Створення біопаливної когенераційної установки	8719	12759	
	Утилізація звалищного газу	9666	33365	3671

* Проект відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері озеленення

Роки впровадження: 2016-2023

Загальні інвестиції: 112,63 млн. грн.

Джерела фінансування: бюджет розвитку, кошти приватних інвесторів, гранти, державні кошти

- з бюджету розвитку – 23,277 млн. грн.
- кошти приватних інвесторів, гранти, державні кошти – 89,354 млн. грн.

(тис. грн.)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Озеленення*									
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	1865	7148	3927	2398	1706	1855	1935	2443
	Співфінансування	6155	10643	15168	16685	18353	9233	9370	3747
6.1	Відновлення рослинності на ділянках загального використання з метою покращення та реконструкції наявних зелених зон міста	1540	5235	2264	2398	1706	1739		
6.2	Реконструкція та створення нових зелених насаджень на території міського парку ім. Чекмана								1864
6.3	Благоустрій і створення нових зелених насаджень на території парку «Подільський»		1513	1664					-
6.4	Упровадження проектів вертикального озеленення та зелених покрівель на територіях щільної забудови м. Хмельницького						116	338	
6.5	Створення очисних споруд для побутових стічних вод у рекреаційній та водоохоронних зонах із використанням фітотехнології (зелених насаджень) у м. Хмельницькому							1596	579
6.6	Створення паркової зони в заплаві р. Південного Бугу та створення нових скверів у межах міста	325	401					-	

* Проекти відранжовано за фінансовими критеріями (NPVQ JRR).

Цільова програма у сфері транспорту

Роки впровадження: 2016-2025

Загальні інвестиції 764,145 млн. грн.

Джерела фінансування: бюджет розвитку, кошти ХКП «Електротранс», приватні інвестиції, запозичені кошти

- з бюджету розвитку та власні кошти ХКП «Електротранс – 719,565 млн. грн.
- кошти приватних інвесторів, гранти, державні кошти – 44,580 млн. грн.

(тис. грн.)

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Транспорт*									
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	15843	28590	62999	98636	133150	47367	35207	36967	42368	218438
	Співфінансування разом	0	9606	10566	11623	12785	0	0	0	0	0
4.3	Переведення наявного автобусного складу на біодизельне паливо										
4.1.2	Встановлення лічильників електроенергії на рухомому складі та стимулювання водіїв до економії електроенергії	199	382								
4.4	Упровадження зон платного паркування та автоматизованої системи управління транспортом (АСУТ)			5498	18150	21015					
4.6	Будівництво заїзних кишень на вул. Кам'янецькій, вул. Подільській, вул. Зарічанській, вул. Інститутській	1900	3993	4392							
4.5	Будівництво тунельного переходу з вул. Старокостянтинівське шосе до вул. Льва Толстого				34237						
4.1.1	Ремонт тролейбусів із встановленням електронної системи керування потужністю	1144	976								
4.1.5	Будівництво контактної мережі, силової підстанції та відкриття тролейбусних маршрутів від вул. Купріна через вул. Чорновола до вул. Льва Толстого				6525	83000	15319				
4.1.3	Придбання нових тролейбусів на заміну старих	12600	16945	46185	26486	29135	32048	35207	36967	38816	
4.1.6	Заміщення автобусів класів А, В на тролейбуси на маршрутах загального користування									3553	218438
4.7	Створення та розвиток велосипедної інфраструктури в		6295	6924	13238						
4.7	Співфінансування створення велосипедної інфраструктури		3147	3462	3808	4189					
4.7	Заміщення автобусів класу А, В на автобуси класу І		6 458	7 104	7 815	8 596					

* Проекти відранжовано за кліматичним критерієм, т CO₂/тис грн інвестицій.

Цільова програма у сфері житлових будівель (співфінансування)

Роки впровадження: 2016-2025

Загальні інвестиції: 624,748 млн. грн.

Джерела фінансування: бюджет розвитку, кошти мешканців, кошти приватних ЕСКО-компаній та інші джерела приватних інвестицій.

- з бюджету розвитку – 91,508 млн. грн.
- кошти мешканців та інші джерела приватних інвестицій – 533,24 млн. грн.

(тис. грн.)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Житлові будівлі (співфінансування)*											
№ з/п	Усього фінансова рамка за сектором	4384	4191	5324	9121	12924	7980	16704	16956	7325	6600
	Співфінансування (кошти мешканців та ін.)	34260	56442	117592	129482	11598	17209	21024	12729	12175	120730
	Житлові будівлі — 1 пакет охопл. 350 буд. — співфінансування		1760	2750	5390	9020	3885	8925	8846		
	Житлові будівлі — 2 пакет маловитратні, охопл. 200 буд — співфінансування							3579	3700	2400	
	Житлові будівлі — 3 пакет — термомодернізація охопл. 30 будівель — співфінансування	3500	1431	1574	1731	1904	2095	2200	2310	2425	3600
	Житлові будівлі — 3 пакет — термомодернізація охопл. 30 будівель — відшкодування відсотків за кредитом	884	1000	1000	2000	2000	2000	2000	2100	2500	3000
	Перехід на альтернативне паливо, енергоефективні заходи в приватному секторі (10000 будинків), — виконується за рахунок мешканців	22000	48400	106480	87846						
	Співфінансування інших проектів із боку мешканців	12260	8042	11112	41636	11598	17209	21024	12729	12175	120730

* Проекти відранжовано за кліматичним критерієм, т CO₂/тис грн інвестицій.