

ПРОЄКТ

ФОРМА

інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЄКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект)	Створення виробництва паливних пелет, брикетів для твердопаливних котлів з високою якістю та конкурентною ціною із місцевої сировини
Код адміністративно-територіальної одиниці з класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, де здійснюється реалізація проекту	UA12040050000057182
Заявник (найменування центрального/місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / органу місцевого самоврядування / агенції регіонального розвитку)	Виконавчий комітет Верхньодніпровської міської ради
Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізовується проект	1.19 Створення бізнес-інкубаторів на території Дніпропетровської області
Номер і назва завдання з <u>Державної стратегії регіонального розвитку</u> , якому відповідає проект	Прискорення економічного зростання регіонів та територій: - створення точок економічного зростання (реалізація проектів, що створюють додаткові робочі місця та приносять позитивний соціально-економічний ефект) в містах середнього і малого розміру; - забезпечення росту темпів зайнятості сільського населення (створення нових робочих місць у сільській місцевості)
Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект	Завдання 1.С.1. Створення у малих монопрофільних містах області бізнес-інкубаторів, технопарків та інше;
Період реалізації проекту (з (місяць, рік) до (місяць, рік))	Березень 2023 року- грудень 2023 року

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн	3404			
Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис.грн	1 рік	2 рік	3 рік	Разом
	3032	0	0	3032
Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн	1 рік	2 рік	3 рік	Разом
	372	0	0	372
Обсяг співфінансування проекту з інших джерел (зазначити), тис.грн	1 рік	2 рік	3 рік	Разом
	0	0	0	0
Назва регіону, в якому реалізовується проект	Дніпропетровська область			
Назва району, в якому реалізовується проект	Кам'янський район			
Назва громади, в якій реалізовується проект	Верхньодніпровська, Верхівцевська міські, Криничанська селищна територіальні громади			
Назва населеного пункту, в якому реалізовується проект	м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл.			
Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника	Лебідь Геннадій Миколайович Тел.: +380962623934			
Телефон, e-mail заявника	e-mail: vmiskrada@gmail.com			
Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної за реалізацію проекту особи	Начальник відділу економічного планування, інвестицій та розвитку підприємництва Верхньодніпровської міської ради Савченко Іванна Володимирівна			
Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію проекту особи	Тел.: +380677520629 e-mail: v.econom.plan_vmr@ukr.net			

II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

I. Реєстраційна картка проекту	стор.
II. Зміст проекту	стор.
III. Проект	стор.
1. Анотація проекту	стор.
2. Детальний опис проекту	стор.
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект	стор.
2.2. Мета і завдання проекту	стор.
2.3. Основні заходи проекту	стор.
2.4. План-графік реалізації заходів проекту	стор.
2.5. Кількісні та якісні показники результативності проекту	стор.
2.6. Інновації проекту	стор.
IV. Бюджет проекту	стор.
1. Загальний бюджет проекту	стор.
2. Розклад бюджету за статтями видатків	стор.
3. Очікувані джерела фінансування	стор.
4. Розрахунок вартості проекту	стор.
V. Додатки	стор.

III. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

Нестабільна ціна на природний газ, більшу частину якого Україна імпортує, щороку в кілька разів підвищує витрати місцевих бюджетів на опалювання об'єктів соціальної інфраструктури.

З метою економії, громади іноді вимушені підтримувати у приміщеннях низьку температуру або періодично відключати опалення. Таке господарювання, в свою чергу, призводить до передчасного руйнування будівель, а також до погіршення якості роботи працівників муніципалітетів, зриву навчального процесу у дошкільних та шкільних закладах освіти у зв'язку із масовими постійними респіраторними захворюваннями.

Саме обмеженість коштів місцевих бюджетів змушує органи місцевого самоврядування шукати альтернативні види опалення. Одним із варіантів вирішення такої проблеми стало використання для обігріву будівель твердопаливних котлів, що працюють на пелетах та/або брикетах.

Частина будівель бюджетного сектору та приватних домогосподарств, місцевого бізнесу Верхньодніпровської, Верхівцевської міських та Криничанської селищної територіальних громад протягом останніх трьох років були переведені з газового опалення на твердопаливні котли різного типу.

По-перше, перехід на альтернативні види палива дав змогу зменшити бюджетні витрати на забезпечення теплопостачання. Також, при цьому з'явилася можливість покращити якісні показники таких послуг, оскільки котельні вже не залежать від стабільності поставок природного газу, на споживання якого встановлюються ліміти.

По-друге, при використанні альтернативних видів палива, зокрема пелет та брикетів з природної сировини, суттєво зменшуються обсяги викидів парникових газів в атмосферу.

Тому, спільно трьома громадами було прийняте рішення організувати власне виробництво паливних пелет/брикетів з місцевого біо-матеріалу з метою забезпечення регіональних бюджетних установ та приватних домогосподарств якісним та конкурентним за ціною паливним матеріалом, що суттєво знизить витрати на опалення у зимовий період.

Реалізація такого Проекту буде спрямована на досягнення Стратегічної цілі «Екологічна та енергетична безпека» та відповідної операційної цілі «Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики» відповідно до Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затвердженої Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020р. № 624-24/VII.

Також Проект відповідає:

- стратегічній цілі «Формування раціонального публічного простору на основі міжмуніципального співробітництва» та відповідній операційній цілі «Визначення та реалізація спільних з сусідніми населеними пунктами проектів

розвитку», що передбачені Стратегічним планом розвитку Верхньодніпровської територіальної громади до 2030 року (затверджений Рішенням Верхньодніпровської міської ради від 29.08.2019р. № 311-15/VIII).

- основному завданню «Реалізація проєктів соціально-економічного розвитку громади» відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Верхівцевської територіальної Громади на 2021 рік, затвердженої рішенням Верхівцевської міської ради від 24.12.2020р. № 43/-4/VIII.

- завданню «Формування умов для забезпечення енергетичної безпеки громади за рахунок підвищення рівня енергоефективності та втілення заходів (проєктів) раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії» відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Криничанської селищної ради на 2021 рік, затвердженої рішенням Криничанської селищної ради від 29.01.21 №1-3/VIII.

2. Детальний опис проєкту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проєкт.

Різке зростання цін на газ у 2021 році поставило перед громадами термінове стратегічне завдання - шукати альтернативні джерела енергії і впроваджувати енергозберігаючі технології. Тому, на сьогодні в громадах розглядається питання масового системного переходу, як бюджетного сектору, так і приватних домогосподарств на твердопаливні котли.

Стабільна низька вартість 1 Гкал при використанні таких котлів залежить, в першу чергу, від ціни та енергетичних характеристик паливної пелети (брикетів).

Але, поряд із збільшенням кількості об'єктів теплопостачання із використанням відновлювальних джерел енергії, збільшується загальна потреба суб'єктів господарювання в об'ємі паливного матеріалу. В умовах зростаючого попиту, виробники паливних біо-матеріалів підвищуючи закупівельну ціну, не забезпечують заявлені технічні характеристики товару. Якість, яку пропонують виробники пелет та брикетів, не завжди відповідає необхідним характеристикам, за яких можна досягти максимального ККД при процесі згорання.

Тому виникає потреба зі створення власного виробництва пелет та брикетів із впровадженням сучасних технологій та контролю якості.

Виготовлення власної пелети та брикетів дозволить в повній мірі скористатися перевагами такого виду опалення, а саме:

- висока теплотворна здатність (більше 4200 Ккал на 1 кг);

- низькі залишки продуктів згорання (не перевищують 1%);

- екологічна безпека (при згоранні не виділяється чадний газ CO₂, викиди сірки становлять 0,032%, що не забруднює повітря).

Аналіз наявних технічних приміщень, комунікацій та можливості забезпечення сировиною на постійній основі визначив місце розташування майбутнього виробництва пелет та брикетів на базі КП "Вднжитлокомсервіс" Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області. Силами цього ж комунального підприємства є можливість заготовляти від 40т. сировини (деревна щепа) на місяць, а відповідно на рік до 500 т. Збільшення кількості сировини для виробництва пелет силами цього підприємства можливе до 1500 т. на рік.

Верхньодніпровська міська та Криничанська селищна територіальні громади мають розвинений приватний сільськогосподарський сектор, що готовий поставляти біо-матеріал для виробництва пелет та брикетів на постійній основі.

Також постачання сировини може відбуватися за рахунок санітарної очистки доріг та лісосмуг трьох громад.

Спільне виробництво за привабливою ціною пелет та брикетів із сировини, що збирається в територіальних громадах-учасниках проєкту, надасть поштовх до переходу більшості приватних домогосподарств та комунальних установ, закладів на твердопаливні котли. Це створить можливість до 40% знизити вартість комунальних послуг та буде сприяти впровадженню енергоефективних заходів у громадах. Як додаткова перевага – нові робочі місця, пов'язані із виробництвом та реалізацією продукції та підвищення відрахувань до місцевих бюджетів.

2.2. Мета і завдання проєкту.

Основною метою проєкту є зниження вартості послуг теплопостачання за рахунок підвищення рівня використання в громадах альтернативних джерел опалення. Саме налагодження власного виробництва якісних пелет та брикетів із місцевої сировини за конкурентною ціною дозволить, як приватним домогосподарствам, так і бюджетним установам, закладам перейти на твердопаливні котли.

Завданнями проєкту визначено:

- 1) підняття рівня економіки громад шляхом розвитку виробничих потужностей та створенням нових робочих місць (заготівля сировини, виробництво паливного матеріалу, реалізація готової продукції тощо);
- 2) збереження добробуту населення за рахунок скорочення витрат на комунальні послуги;
- 3) зменшення до 40% видатків з місцевих бюджетів на опалення будівель закладів соціальної сфери;

- 4) забезпечення енергетичної незалежності громад шляхом повного заміщення використання для опалювання природного газу відновлювальними джерелами енергії;
- 5) поліпшення екологічного стану громад за рахунок скорочення викидів парникових газів та пилу в атмосферу, розчистки лісосмуг та використання відходів аграрного сектору для збору сировини.

2.3. Основні заходи проекту.

Основним заходом реалізації проекту є організація та запуск лінії виробництва пелет та брикетів з високою якістю та за конкурентною ціною, а також забезпечення їх зберігання.

Комплексна реалізація проекту передбачає проведення таких заходів:

- 1) розрахунок технології виробництва, зберігання та транспортування пелет і брикетів з урахуванням наявних приміщень, особливостей під'їзних шляхів і потужності електромережі;
- 2) проведення тендерних закупівель для придбання технічних засобів для забезпечення функціонування виробництва;
- 3) придбання та встановлення лінії з виробництва паливних матеріалів;
- 4) налагодження постачання сировини для безперебійної роботи ліній;
- 5) популяризація енергозберігаючих технологій та переходу на альтернативні джерела опалення серед приватних домогосподарств та місцевого бізнесу;
- 6) налагодження виготовлення пелет та брикетів із максимальним ККД при процесі згорання;
- 7) налагодження збуту продукції, як в регіоні, так і в області в цілому;
- 8) визначення черговості та розрахунок вартості переходу об'єктів соціальної сфери, що опалюються за бюджетні кошти на твердопаливні котли.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Назва заходу	Термін реалізації
1) проведення поточного ремонту приміщень для виробництва та зберігання готової продукції;	03/2023-04/2023

2) розробка технологічної карти виробництва, зберігання та транспортування пелет і брикетів з урахуванням наявних приміщень, особливостей під'їзних шляхів і потужності електромережі;	03/2023-04/2023
3) проведення тендерних закупівель для придбання технічних засобів для забезпечення функціонування виробництва;	05/2023-06/2023
4) придбання та встановлення лінії із виробництва паливних матеріалів;	07/2023-09/2023
5) підбір та навчання персоналу;	
6) налагодження постачання сировини для безперебійної роботи ліній;	05/2023-09/2023
7) популяризація енергозберігаючих технологій та переходу на альтернативні джерела опалювання серед приватних домогосподарств та місцевого бізнесу;	03/2023-12/2023
8) налагодження виготовлення пелет та брикетів з максимальним ККД при процесі згорання;	08/2023-09/2023
9) налагодження збуту продукції, як в регіоні, так і в області в цілому;	05/2023-12/2023

2.5. Кількісні та якісні показники результативності проекту.

Кількісні показники згідно технічного завдання:

- створення виробництва: 1 (один);
- мінімальна кількість нових робочих місць: 24 (двадцять чотири);
- перехід бюджетних будівель на опалення твердопаливними котлами: від 28 (двадцять вісім).

Інші кількісні показники:

- зменшення видатків з місцевих бюджетів на опалення будівель закладів соціальної сфери: до 40%.

Якісні показники згідно технічного завдання:

- підняття рівня економіки громад шляхом розвитку збору сировини, розвитку виробничих потужностей та створення нових робочих місць (заготівля сировини, виробництво паливного матеріалу, реалізація готової продукції тощо);
- збереження добробуту населення за рахунок скорочення витрат на комунальні послуги;

- забезпечення енергетичної незалежності громад шляхом повного заміщення для опалювання природного газу відновлювальними джерелами енергії;
- поліпшення екологічного стану громад за рахунок скорочення викидів парникових газів та пилу в атмосферу, розчистки лісосмуг та використання відходів аграрного сектору для збору сировини.

2.6. Інновації проекту.

Реалізація проекту є впровадженням сучасних екологічно безпечних та енергоефективних технологій в енергетичній сфері. Саме використання для виробництва пелет та брикетів природних відновлювальних матеріалів (щепи, обрізки дерев, відходи обробки деревини, сільського господарства тощо) забезпечує благоустрій громад та сприяє захисту навколишнього середовища. Також сприяє появі в регіоні нових видів економічної діяльності, наприклад, вирощування енергетичних рослин для виробництва паливних пелет, брикетів.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Заходи, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість (тис.грн)	Джерела фінансування, тис.грн								
		у першому бюджетному році			у другому бюджетному році			у третьому бюджетному році		
		ДФРР	місцевий бюджет	інші джерела	ДФРР	місцевий бюджет	інші джерела	ДФРР	місцевий бюджет	інші джерела
проведення поточного ремонту приміщень для виробництва та зберігання готової продукції	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0
розробка технологічної карти виробництва, зберігання та транспортування пелет і брикетів з урахуванням наявних приміщень, особливостей під'їзних шляхів і потужності електромережі	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0
придбання та встановлення лінії із виробництва паливних матеріалів в т.ч. пусконаладжувальні роботи, в т.ч. налагодження виготовлення пелет та брикетів з максимальним ККД при процесі згорання	3032	3032	0	0	0	0	0	0	0	0
підбір та навчання персоналу	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
РАЗОМ:	3404	3032	372	0	0	0	0	0	0	0

2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

Статті видатків	Загальна сума (тис.грн)	Джерела фінансування, тис.грн								
		у першому бюджетному році			у другому бюджетному році			у третьому бюджетному році		
		ДФРР	місцевий бюджет	інші джерела	ДФРР	місцевий бюджет	інші джерела	ДФРР	місцевий бюджет	інші джерела
1. Видатки споживання:	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0

інвентар»										
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»: ✓ поточний ремонт приміщень виробництва та зберігання; ✓ проведення розрахунку технології виробництва та зберігання; ✓ підбір та навчання персоналу.	214	0	214	0	0	0	0	0	0	0
2. Видатки розвитку:	3032	3032	0	0	0	0	0	0	0	0
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового коритсування»: ✓ Лінія з виробництва пелети (щіпорез, екструдер, лінточний та шнековий транспортери, гранулятор типу АГМ-17, лінія фасування автоматизована, пусконаладжувальні роботи) ✓ Лінія з брикетування (стіл для погрузки, подрібнювач ДР-500, пресове устаткування, витяжна система ВП, поворотна система для зміни мішків, пусконаладжувальні роботи)	3032 2780 252	3032	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗОМ:	3404	3032	372	0	0	0	0	0	0	0

3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування	Сума (тис.грн)	Частка загального обсягу фінансування проекту, %
1. Фінансування з ДФРР	3032	89%
2. Фінансування з місцевого бюджету	372	11%

3. Фінансування за рахунок інших джерел (вказати)	0	0%
Загальний обсяг фінансування	3404	100%

4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Документи щодо підтвердження вартості проекту.

V. ДОДАТКИ

Вказується додаткова інформація (за потреби).