

Додаток 3
до Програми модернізації
комунальної теплоенергетики
Хмельницької області на 2010-2014 роки

Інвестиційний проект
«Розвиток торф'яної галузі на базі Державного підприємства
«Поділля торф» на 2010-2014 роки»

ПАСПОРТ

інвестиційного проекту «Розвиток торф'яної галузі на
базі Державного підприємства «Поділля торф» на 2010-2014 роки»

1.	Ініціатор розроблення Програми	Обласні державні адміністрації, Мінвуглепром України
2.	Дата, номер і назва Закону України, Указів Президента України, постанови Верховної Ради України, на основі яких розроблений проект	Закон України від 16.03.2007 № 760-У «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження, Укази Президента України від 28.02.2008 № 174 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», від 28.07.2008 № 679 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 30 травня 2008 року «Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», постанова Верховної Ради України від 17.11.2006 №373 Про інформацію Кабінету Міністрів України «Розвиток вугільної галузі України та запровадження енергозберігаючої моделі економіки - шлях до набуття енергетичної незалежності»
3.	Розробник проекту	Управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації
4.	Спів розробник Програми	Державне підприємство «Поділляторф»
5.	Відповідальні виконавці проекту	Управління регіонального розвитку, містобудування архітектури та будівництва облдержадміністрації,
6.	Учасники проекту	Управління регіонального розвитку, містобудування архітектури та будівництва облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління: культури і туризму облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації,

7.	Термін реалізації проекту	2010-2014 роки
8.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту	Державний, місцеві бюджети, інші джерела незаборонені законодавством
9.	Загальний обсяг	33980 тис. грн.
9.1.	Кошти державного бюджету	33980 тис. грн.
9.2.	Кошти місцевих бюджетів	- тис. грн.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований інвестиційний проект

У Хмельницькій області одним із альтернативних видів палива є торф та торф'яні брикети.

Виробником торф'яного палива і торфу для добрива в області є державне підприємство «Поділляторф», на якому діють раніше впроваджені механізовані технології та обладнання для підготовки торф'яних родовищ до експлуатації, видобування та переробки торфу.

Торф'яні ресурси Хмельницької області складаються із 82 торф'яних родовищ з геологічними запасами 31,5 млн. тонн,

До найбільших експлуатаційних родовищ торфу області відносяться:

- Безим'янське-106, 107 (від зал.ст. Маркевичі в 3 км на північний схід, від с. Мар'янівка на північ, в заплаві р.Мшанка) із запасами 3126 тис.т (у тому числі запаси ділянки Баглаївська - 494 тис.т та Безим'янська - 2632 тис.т);
- Вовчок І-П-163 (в 3 км на південь від смт. Деражня, в 5,5 км на південь від залізничної станції Коржівці, на північ від с. Яськівці, на південь від с. Літки, в заплаві р. Вовчок) із запасами 1865 тис.т;
- Плосківське-139, 35, 137 (в 2 км на південь від залізничної станції Гречани, в 0,1 км на південь від с.с. Данюки, Водички, Гречани, в заплаві річок Пlosка і Південний Буг) із запасами 1328 тис.т (у тому числі запаси ділянки Водички - 1041 тис.т та Олешин - 287 тис.т);
- Ровецьківське-165 (Деражнянський район, в 1 км на північ від с. Шийнці, на схід від с. Гармаки, в заплаві р.Ровець) із запасами 1214 тис.т (у тому числі запаси ділянки Ровець - 1077 тис.т та Слобода- 137 тис.т).

Динаміка видобутку торфу та виробництва торфобрикетів по ДП «Поділляторф» за 2006-2009 роки характеризується наступними показниками:

Показники	Роки			
	2006	2007	2008	2009
Видобуток торфу				
всього.	26,0	12,6	5,6	6,0
у тому числі:				
- фрезерного паливного	26	12,6	5,6	6,0
- для добрив сільському господарству				
Виробництво торфобрикетів	7,0	3,1	2.2	1.0

Не так давно, торф'яна промисловість вносила вагомий вклад в забезпечення населення областей паливом та сільське господарства органічними добривами.

У середині 80-х років торф'яна промисловість була високомеханізованою галуззю, здатною забезпечити потреби областей в торфі на паливно-

енергетичні цілі та органічні добрива для сільського господарства. Останні десять років з переходом до ринкових відносин у галузі накопичилось цілий ряд проблем, основними причинами яких стали:

- припинення закупок торфу на добрива сільськогосподарськими споживачами у зв'язку із скасуванням державного фінансування робіт із застосуванням торфу в сільському господарстві, що призвело до вибуття виробничих потужностей, різкого падіння виробництва, а в останні роки - майже до повного згортання заготівлі торфу для добрива;
- постійний дефіцит обігових коштів на всіх торфовидобувних підприємствах, у яких виробничий цикл має сезонний характер;
- припинення практики встановлення в області роздрібних цін на місцеве торф'яне паливо з урахуванням куплеспроможності сільського населення за умови компенсації в обласному бюджеті різниці між роздрібною та гуртовою ціною, що призвело до росту цін на нього, скорочення обсягів споживання;
- зменшення обсягів реалізації торф'яного палива споживачам області через масову газифікацію сільських населених пунктів.

Поряд з падінням обсягів виробництва на роботу торф'яної галузі областей негативно впливає ряд інших факторів: недостатнє фінансування на технічне переоснащення виробництва, що призвело до значного старіння парку машин і механізмів з видобутку та переробки торфу, високі податки, особливо на землю, значне зростання цін на енергоносії, скорочення чисельності кваліфікованих працівників та інше.

Спад обсягів виробництва в торф'яній галузі викликав процес її руйнування. Заходи, що вживались до цього часу, не дали поки що позитивних результатів у стабілізації фінансового стану торф'яної промисловості областей.

Видобуток торфу в областях ведеться державним підприємством «Поділляторф», центральний апарат якого знаходиться у м. Хмельницькому. До складу підприємства у Хмельницькій області входять:

- Виробнича дільниця «Карпилівкаторф»
- Виробнича дільниця «Лозоваторф»
- Виробнича дільниця «Маниківціторф»
- Виробнича дільниця «Грузевицаторф»

Основною продукцією, що виробляється вказаними виробничими підрозділами, є торф кусковий та торфобрикети для палива, торф для добрив.

Станом на 01.10.2009 виробничі потужності державного підприємства «Поділляторф» становлять:

1.3 видобутку торфу в цілому, 53,0 тис. тонн т. ч.:

- фрезерного палива для брикетування 50 тис. тонн;
- кускового торфу на паливо 3,0 тис. тонн.

Сировинна база для видобування торфу на брикетування, торфу для добрив та кускового торфу не забезпечує належну організацію виробництва.

За рахунок централізованих коштів Мінвуглепрому України ведеться розширення виробничих потужностей з видобутку кускового паливного торфу для в/д «Грузевицаторф» на родовище «Сохуженці».

Для продовження робіт з освоєння нових виробничих потужностей для видобування торфу планується отримати у 2010 році 2156,1 тис. грн. централізованих коштів та на придбання обладнання - 11030,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2010 знос технологічного обладнання тракторного і транспортного парку в середньому становить 85%, а обладнання з видобутку кускового торфу кар'єрним способом - 100%.

Основною причиною незадовільних темпів проведення технічного переоснащення є також падіння обсягів виробництва і припинення планового замовлення на необхідне устаткування через відсутність коштів. Внаслідок цього майже припинили виробництво торф'яної техніки машинобудівні заводи Росії, де вони були сконцентровані, тому значно зменшились можливості заміни застарілого технологічного устаткування на сучасне.

Освоєння нових видів торфопродукції, особливо добрив для потреб сільського господарства, також залежить від наявності замовлень на цю продукцію.

Експлуатаційні площі для видобування торфу, що знаходяться в землекористуванні державного підприємства «Поділляторф», становлять 275,7 га із запасами торфу 573,0 тис.тонн.

Значна частина торфородовищ меліорована і використовується як сільгоспугіддя. Зміна форми власності в сільському господарстві є суттєвою перепорою відведення нових площ торфородовищ під промисловий видобуток торфу та для розвитку сировинних баз торфопідприємств.

Для розвитку промислового торфовидобутку на перспективу до 2014 року за підприємством «Поділляторф» необхідно зарезервувати по Хмельницькій області 180 га торфородовищ, що дасть змогу завчасно здійснити відведення земель, провести необхідні геологорозвідувальні роботи, розробити проектно-кошторисну документацію, виконати комплекс робіт з підготовки ділянок торфородовищ до експлуатації та будівництва промислових об'єктів.

Таким чином, запаси торфу в Хмельницькій області та їх стан дозволяють в перспективі нарощувати обсяги виробництва різноманітної торф'яної продукції на паливо та добрива.

Кусковий торф і торфобрикети є самим дешевим висококалорійним місцевим паливом для населення та вироблення теплової енергії, яке за своєю вартістю є найбільш конкурентоспроможним у порівнянні з вугіллям, мазутом та природним газом.

Торф'яний брикет є найбільш збагаченим торф'яним паливом, середня теплота згорання якого знаходиться в межах 14,9 МДж/кг.

Торф як енергетична сировина має ряд переваг у порівнянні з вугіллям, а саме:

- істотно, у 2-3 рази, меншу питому вартість одиниці маси палива, що приведена до теплотворної спроможності;
- граничний низький вміст сірки, що складає 0,15 % у торфі проти 2,0-4,0 % у вугіллі;
- помітне зменшення витрат на паливopідготовку;
- великий вихід летючих речовин у торфі (близько 70%) забезпечує гарні умови розпалювальної топки.

Таким чином, збільшення обсягів видобутку торф'яного палива відкриває реальну перспективу значного зменшення витрат на закупівлю палива за межами області.

2. Визначення мети інвестиційного проекту

Мета проекту - створення умов для розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій, нарощування потужностей з вироблення альтернативних джерел палива в Хмельницькій області, виведення підприємства «Поділляторф» з кризового стану, збільшення обсягів виробництва торф'яної продукції та освоєння нових.

3. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання інвестиційного проекту

Фінансування проекту здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів підприємства, а також інших джерел, незаборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування заходів проекту у 2010-2014 роках становить 33980,0 тис.грн. за рахунок бюджетних коштів.

Система фінансового забезпечення проекту сприятиме збільшенню обсягів видобутку паливного торфу і виробництва торф'яного брикету, зменшення витрат на енергоносії у виробництві і бюджетній сфері, налагодження виробництва торфопродукції для сільськогосподарських споживачів.

4. Перелік завдань і заходів інвестиційного проекту та результативні показники

Для успішного досягнення поставленої мети необхідно забезпечити реалізацію наступних завдань:

- технічне переоснащення та оновлення основних фондів підприємства «Поділляторф»;
 - підтримка потужностей сировинних баз з видобутку торфу для виробництва торфобрикетів за рахунок введення в експлуатацію ділянок нових торфородовищ;
 - освоєння виробництва нових видів продукції на основі торфу (виробництво паливних брикетів пресами екструдерами, розфасовані органіко-мінеральні добрива на основі торфу і бішофіту);
- видобуток фрезерного паливного торфу та виробництво торфобрикету для опалення об'єктів бюджетної сфери і для потреб підприємств комунальної теплоенергетики.

Виконання проекту забезпечить:

- збільшення обсягів виробництва торф'яної продукції та освоєння нових;
- виведення державного підприємства «Поділляторф» з кризового стану;
- нарощування потужностей з вироблення альтернативних джерел палива;
- переведення об'єктів бюджетної сфери області на опалення сучасними високоефективними котлами, що працюють на торф'яному паливі.

5. Координація та контроль за виконанням інвестиційного проекту

Координація робіт з виконання заходів і завдань проекту здійснюватиметься управлінням регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрацій.

З метою системного аналізу реалізації проекту проводитиметься щорічно моніторинг передбачених заходів.

Інвестиційний проект «Розвиток торф'яної галузі на базі
Державного підприємства «Поділля торф» на 2010-2014 роки»

Додаток 1

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання проекту	Етапи виконання проекту					Всього витрат на виконання проекту тис.грн
	2010 рік, тис.грн	2011 рік, тис.грн	2012 рік, тис.грн	2013 рік, тис.грн	2014 рік, тис.грн	
Обсяг ресурсів всього, у т.ч: - державний бюджет - місцевий бюджет	1100,0	13186,0	6000,0	7000,0	6694,0	33980,0

Додаток 2

Основні заходи фінансового та технічного забезпечення
функціонування торф'яної промисловості області

№	Найменування заходів	Місце впровадження	Період проведення	Обсяги та джерела фінансування	Назва відповідальних організацій, установ за проведення заходів
1	Внесення пропозицій щодо виділення централізованих капітальних вкладень для розвитку виробничих потужностей видобутку торфу і освоєння нових видів торфопродукції в області	Міністерство фінансів України, Міністерство вугільної промисловості України	Щорічно	Державний бюджет	Облдержадміністрація, ДП «Поділляторф»
2	При формуванні планів виробництва сільськогосподарської продукції в області у заходах щодо підвищення родючості ґрунтів передбачати збільшення обсягів використання торфу для приготування компостів	Сільськогосподарські суб'єкти господарювання області	Щорічно	Власні кошти підприємств, місцевий бюджет	Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, ДП «Поділляторф»
3	Передати об'єкти житлового фонду та соціальної сфери робітничих селищ структурних підрозділів ДП «Поділляторф» у комунальну власність відповідних територіальних громад	Виробничі підрозділи підприємства «Поділляторф», органи місцевого самоврядування	2010р.	Кошти місцевих бюджетів	Управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації

Основні заходи з реформування державного підприємства «Поділляторф»

Заходи	Назва відповідальних організацій, установ за проведення заходів	Рік виконання
Вжити заходів щодо передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад об'єкти житлового фонду, соціальної сфери, які перебувають у повному господарському віданні державного підприємства «Поділляторф»: в/д «Маниківціторф» 1. Житловий будинок 3-х квартирний с.Ясківці, Деражнянського р-ну 2. Житловий будинок 4-х квартирний 3. Житловий будинок 4-х квартирний: в/д «Лозовоторф» 1. Житловий будинок смт.Лозове, 2. Деражнянський р-ну, Хмельницької області 3. Житловий будинок 4. Житловий 8-квартирний будинок	Державне підприємство «Поділляторф», сільська рада Державне підприємство «Поділляторф», селищна рада	2010 2010

	Найменування	Модель марки та інше	Наявність в експлуатації станом на 01.01.2009	2010	2011	2012	2013	2014	Вартість тис.грн.
	Устаткування для торфобрикетного виробництва								
1	Торфобрикетні преси	Б-8232	2						
2	Комплект нестандартного обладнання брикетного заводу	Потужність 30 тис.тонн брикету на рік	1		1				5000,0
	Устаткування вузькоколійного залізничного транспорту та навантаження торфу								
1	Тепловози	ТУ-1	4						
2	Вагони	Тсв-6А	50		5	5			4000,0
3	Крани	МТТ-16	2					1	1000,0
		КПТ-1	1						
4	Навантажувачі	Т-156Б	1		1				400,0
5	Тракторні лопати		2						
	Трактори								
1	Гусеничні	ДТ-75-Б	15	2			1	1	1600,0
		Т-130	1					1	900,0
2	Колісні	Т-150К	1					1	400,0
		МТЗ-80,82	5	2				2	800,0

ПЕРЕЛІК об'єктів, на які планується розробити проектну документацію

№	Найменування об'єктів	Місцерозташування об'єкту	Строк розробки проекту (рік)	Вартість проектних робіт (тис.грн.)
1	2	3	4	5
1	Будівництво торфодільниці «Заріччя» з видобутку торфу для сільського господарства	Хмельницька область с.Грузевиця	2010	200,0

ПЕРЕЛІК

найважливіших будов виробничого призначення, які планується споруджувати із залученням державних централізованих капітальних вкладень у 2010-2014 рр.

№	Найменування будов та їх місцезнаходження	Рік	Введення потужностей		Необхідні капіталовкладення тис.грн.
			Найменування од.виміру	Обсяг	
1	2	3	4	5	6
Освоєння потужностей для видобування торфу					
2	Будівництво торфодільниці «Заріччя» з видобутку торфу для сільського господарства	2011 2012 2013	Сільгосп торф, тис.тон	- 15 20	200 2000 1600
	Всього:				3800

ЗАВДАННЯ

за обсягами видобутку торфу та виробництва брикетів до 2013 року державним підприємством «Поділляторф»

№	Найменування торфопродукції	Проект плану			
		2010	2011	2012	2013
1	Видобуток торфу всього,	32,0	40,0	60,0	70,0
	У т.ч.:				
	- фрезерний для брикетування	16,0	20,0	38,0	40,0
	- торф кусковий на паливо	3,0	5,0	7,0	10,0
	- торф для добрив сільському господарству	13,0	15,0	15,0	20,0
2	Торф'яні брикети на паливо	8,0	15,0	20,0	30,0

**Освоєння нових видів продукції з торфу та на основі торфу для палива і добрив
ДП «Поділляторф» на період 2009-2013 років із залученням коштів інвестора**

№	Виробництво продукції	Місце впровадження	Річна потужність (тис.тонн)	Потреба у коштах (тис.грн.)
1	Виробництво розфасованих органо-мінеральних добрив на основі торфу	Грузевицяторф	5,0	500,0

Потреба в державних капітальних вкладеннях і залученні інвестицій на 2009-2013 та період до 2020 роки державного підприємства «Поділляторф» для розширення та підтримки виробничих потужностей для видобування торфу та освоєння нових видів продукції.

		2010-2014рр.
	Капітальні вкладення всього, у тому числі:	33980
	- будівельно-майстерні роботи	12600
	- технічне переозброєння	20380
	- проектно-вишукувальні роботи	1000
	Введення потужностей	85,0

Рух виробничих потужностей з видобування та виробництва торф'яних брикетів

№	Найменування продукції	Потужність на кінець року				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Торф всього, у т.ч.:	50,0	60,0	62,0	70,0	80,0
	- торф кусковий	3,0	5,0	7,0	8,0	10,0
	- торф паливний	47,0	55,0	55,0	62,0	70,0
	фрезерний					
2	Торфобрикет	30	30	30	30	30

Потреба в основному технологічному та іншому устаткуванні державного підприємства «Поділляторф» на період до 2014 року

№	Найменування устаткування	Модель, марка та інше	Наявність в експлуатації станом на 01.01.2008	Потреба по роках					Вартість (тис.грн)
				2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Устаткування для підготовки та ремонту сировинних баз									
1	Ескаватори	ЕТ-18-20				1			1100
		ЕО-3411	1						
2	Бульдозери	На базі ДТ-75	3	1	1				700,0
		T-150	3						
3	Машина для прочистки картових каналів	РК-0	3			1			500,0
4	Гусеничні	2ПТС-	3				2		200,0

	прицепи самоскиди	6,10							
5	Машина для профілювання поверхні карт	МТП-52	3					2	1000,0
II. Устаткування для видобування торфу									
1	Фрезерні барабани	МТФ-13	2					2	540,0
2	Ворушилки	МТФ-22	2			1	1		120,0
3	Валкувачі	МТФ-31	2		1			1	120,0
4	Збиральні машини	МТФ-43 А, 44	7				1	1	800,0
5	Штабелювальні машини	МТФ-71	3				1		1200,0
6	Багато-ковшові ескаватори	УТЕП- 3М	1						
		МТК-14							
7	Вистилальні машини		1						