

***УКРАЇНА*** МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДАВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

***РІШЕННЯ №377***

Від 14.11.2016р. м. Могилів – Подільський

**Про затвердження Інвестиційної програми**

**суб’єкта господарювання у сфері централізованого**

**водопостачання та водовідведення**

Керуючись пп.5 п. а, пп. 3 п. б, ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до частини II статті 18 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», керуючись частиною III

п.п. 3.2. «Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року

№630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення» від 14.12.2012 року №381 та розглянувши клопотання директора міського комунального підприємства «Водоканал» Чепелюк В.І. від 10.11.2016 року за

№ 175 та представлену «Інвестиційну програму Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал» на 2017 рік,-

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

1. Затвердити «Інвестиційну програму Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал» на 2017 рік», що додається.
2. МКП «Водоканал» (Чепелюк В.І.) проводити інвестиційну діяльність підприємства відповідно до затвердженої Програми з дотриманням чинного законодавства України.

3. Визначити відповідальним у виконанні даного рішення директора

МКП «Водоканал» Чепелюка В.І..

1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В..

Міський голова П. Бровко

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.11.2016 року №377

**Інвестиційна програма**

**Могилів-Подільського міського комунального**

**підприємства «Водоканал»**

**на 2017 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Додаток 3*  *до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення* |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2017**

(строк)

**Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Водоканал»**

(найменування ліцензіата)

1. **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Водоканал» |
| Рік заснування | 1909 рік |
| Форма власності | Комунальне підприємство |
| Місце знаходження | Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Академіка Заболотного, 19 |
| Код за ЄДРПОУ | 03338202 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Чепелюк Василь Іванович |
| Тел., факс, е-mail | (04337)-6-55-42 |
| Ліцензія на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення АВ № 507838 від 21.07.2011р.  з 15.07.2011 р. по 14.07.2016 р. |
| Статутний капітал ліцензіата, на 01.10.2016р. тис. грн. | 3059 тис. грн. |
| Балансова вартість активів, на 01.10.2016р. тис. грн. | 4034 тис. грн. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. | 608,12 тис. грн. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на 01.10.2016р. | 753,7 тис. грн. |

1. **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі Інвестиційної програми | 1. Забезпечення технологічного обліку.  2. Покращення надання послуг з  водопостачання та водовідведення.  3.Технічне переоснащення артезіанських  свердловин водопостачання, очисних  споруд каналізації, ГНС каналізації. |
| Строки реалізації Інвестиційної програми | 2017 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Обґрунтування заходів щодо технічного переоснащення артезіанських скважин водопостачання, очисних споруд каналізації та ГНС каналізації. |
| Головні етапи реалізації Інвестиційної програми | 1. Забезпечення технологічного обліку.  2. Покращення надання послуг  водопостачання та водовідведення.  3. Технічне переоснащення артезіанських  свердловин водопостачання, очисних  споруд каналізації, ГНС каналізації. |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ**

**ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн. | 617,52 тис. грн. |
| власні кошти | 617,52 тис. грн. |
| позичкові кошти | 0,00 |
| залучені кошти | 0,00 |
| бюджетні кошти | 0,00 |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 286,28 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 215,67 |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 115,57 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0,00 |
| Інші заходи | 0,00 |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ**

**ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чиста приведена вартість | | | | | | | | | 17,880 | | | | |
| Внутрішня норма дохідності | | | | | | | | | 5% | | | | |
| Дисконтований період окупності | | | | | | | | | 6,83 | | | | |
| Індекс прибутковості | | | | | | | | | 1,031 | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |  |  |
| Керівник ліцензіата | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Чепелюк В.І. | | | | | | | |  |  |  |

*Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження Інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення*

|  |  |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету  Могилів-Подільської міської ради  від «14» листопада 2016р. №377 | ЗАТВЕРДЖУЮ  Директор КП «Водоканал»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чепелюк В.І.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р |

|  |
| --- |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік** |
| **Могилів-Подільське міське комунальне підприємство "Водоканал"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | | Найменування заходів (пооб'єктно) | | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | | | | | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн.  (без ПДВ) | | | | | | | Строк окупності (місяців)\*\* | | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | | Економічний ефект (тис. грн.)\*\*\* |
| загальна сума | | з урахуванням: | | | | | | | | | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | | підрядний | | Плано  ваний період | | прогнозний період | | | | |
| аморти- заційні відраху- вання | | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | | інші залучені кошти, з них: | | | бюджетні кошти (не підляга  ють повернен  ню) |
| Підля  гають повер  ненню | | не підлягають повер  ненню | Плано  ваний період + 1 | | Пла  нова  ний період + n\* | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | 20 |
| І | | | ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.1.2 | | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.1.3 | | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.1.4 | | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.1.4 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.1.5 | | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.1.5 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.1.6 | | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.1.6 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за пунктом 1.1 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.2 | | | | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.2.1.1 | | | |  |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | |  | | х | |  | | х |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | | | |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | | х | | х | |  | | х |  | |
| 1.2.2 | | | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | | | | Оснащення приладами обліку багатоповерхових будинків | 9 шт. | 35,37 | 35,37 | | х | | х | х | | х | | х | 35,37 | х | | 35,37 | | х | | | х | | х | | х | | х | | х |  | |
| 1.2.2.2 | | | | Оснащенння технологічним обліком свердловин із встановленням турбінних приладів обліку | 23 шт. | 90,40 | 90,40 | | х | | х | х | | х | | х | 90,4 | х | | 90,4 | | х | | | х | | х | | х | | х | | х |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | | | | | 125,77 | 125,77 | | х | | х | х | | х | | х | 125,77 | х | | 125,77 | | х | | | х | | х | | х | | х | | х |  | |
| 1.2.3 | | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.2.4 | | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | | | Технічне переоснащення артезіанських скважин (скв.№1,скв.№2,скв.№17,скв.№4) глибинними насосами | | 4 шт | 115,6 | 115,57 | | х | | х | х | | х | | х | 115,6 | х | | 115,6 | | х | | | х | | 20 | | х | | 37960,00 | | х | 68,24 | |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | | | | 115,6 | 115,57 | | х | | х | х | | х | | х | 115,6 | х | | 115,6 | |  | | х | х | | 20 | | х | | 37960,00 | | х | 68,24 | |
| 1.2.5 | | | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.2.6 | | | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.6 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.2.7 | | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.7 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 1.2.8 | | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |
| 1.2.8.1 | | |  | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х |  | | | х | |  | | х |  | |
| 1.2.8.2 | | |  | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х |  | | | х | |  | | х |  | |
| Усього за підпунктом 1.2.8 | | | | | |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х |  | | | х | |  | | х |  | |
| Усього за пунктом 1.2 | | | | | | 241,34 | 241,34 | | х | | х | х | | х | | х | 241,34 | х | | 241,34 | | х | | | х | 20,00 | | | х | | 37960,00 | | х | 68,24 | |
| Усього за розділом І | | | | | | 241,34 | 241,34 | | х | | х | х | | х | | х | 241,34 | х | | 241,34 | | х | | | х | 20,00 | | | х | | 37960,00 | | х | 68,24 | |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 2.1.2 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 2.1.4 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.1.5 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 2.1.5 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за пунктом 2.1 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.2 | | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.2.1.1 | | Технічне переоснащення КНС вул.Дністровська 14, КНС просп.Незалежності 152, в т.ч.придбання насосного обладнання | | | 3 шт | 286,28 | 286,28 | | х | | х | х | | х | | х | 286,28 | х | | 286,28 | | х | | | х | | 45 | | х | | 42048,00 | | х | 75,59 | |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | | | | 286,28 | 286,28 | | х | | х | х | | х | | х | 286,28 | х | | 286,28 | |  | | | х | | 45 | | х | | 42048,00 | | х | 75,59 | |
| 2.2.2 | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | | Оснащення технологічним обліком 2 КНС, ГНС та ОСК | | | 4 шт | 89,9 | 89,90 | | х | | х | х | | х | | х | 89,9 | х | | 89,9 | | х | | | х | |  | | х | |  | | х |  | |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | | | | | | 89,9 | 89,9 | |  | |  |  | |  | |  | 89,9 |  | | 89,9 | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | х | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| Усього за підпунктом 2.2.3 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.1 |  | | | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | |  | | | х | | х | | х | | х | | х |  | |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | | |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  |  | |  | | х | | | х | | х | | х | | х | | х |  | |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 |  | | | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | х | |
| 2.2.5.2 |  | | | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | х | |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | х | | х | х | | х | | х | 0,00 | х | | 0,00 | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | х | |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 |  | | | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | |  | | х | | х | | х |  | |
| 2.2.6.2 |  | | | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | |  | | х | | х | | х |  | |
| 2.2.6.3 |  | | | |  |  |  | | х | | х | х | | х | | х |  | х | |  | | х | | | х | |  | | х | | х | | х |  | |
| Усього за підпунктом 2.2.6 | | | | | | х | х | | х | | х | х | | х | | х | х | х | | х | | х | | | х | | х | | х | | х | | х | х | |
| Усього за пунктом 2.2 | | | | | | 376,18 | 376,18 | | х | | х | х | | х | | х | 376,18 | х | | 376,18 | | х | | | х | | 45 | | х | | 42048,00 | | х | 75,59 | |
| Усього за розділом ІІ | | | | | | 376,18 | 376,18 | | х | | х | х | | х | | х | 376,18 | х | | 376,18 | | х | | | х | | 45 | | х | | 42048,00 | | х | 75,59 | |
| Усього за інвестиційною програмою | | | | | | 617,52 | 617,52 | | х | | х | х | | х | | х | 617,52 | х | | 617,52 | | х | | | х | | 65 | | х | | 80008,00 | | х | 143,83 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примітки: n\* - кількість років інвестиційної програми. | |  |  | | | | | | | | | | | | |
| \*\* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| \*\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х- ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Головний інженер КП «Водоканал Стратійчук І.П.

*Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження Іінвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО  рішенням виконавчого комітету  Могилів-Подільської міської ради  від «14» листопада 2016р. №377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗАТВЕРДЖУЮ  Директор КП «Водоканал»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чепелюк В.І.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_р | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Могилів-Подільське міське комунальне підприємство "Водоканал"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування заходів (по  об'єктно) | | | Кіль  кіс  ний по  каз  ник (одиниця ви  міру) | | | | | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | | Сума інших залучених коштів, що підля  гає повер  ненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що врахо  вуються у  структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн.  (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | | | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | | | Економічний ефект (тис. грн. )\*\* |
| За  галь  на сума | | з урахуванням: | | | | | | | | | | | Госпо дарський (вартість матеріал них ресурсів) | Під  ряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
| Амортиза  ційні відрахування | | Вир  об  ничі інвес  тиції  з при  бутку | | отримані  у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | | отримані у плано  ваному періоді бюджетні кошти, що не підлягають повер  ненню | | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді,  з них: | | |
| що підля  га  ють по  верненню | | що не підля  гають по  верненню |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | 23 | | | 24 |
| І |  | | | ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.2 |  | | | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.3 |  | | | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.4 |  | | | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.4 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.5 |  | | | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.5 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.1.6 |  | | | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.6 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2. | |  | | | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | |  | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.1.1 | |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | | | | | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | | | | | х |  |
| 1.2.2 | |  | | | | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.2.1 | | Оснащення приладами обліку багатоповерхових будинків | | | | | 9 шт | | 35,37 | 35,37 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 35,37 | 35,37 | х | - | 11,79 | 11,79 | 11,79 |  | х | х | | | | | х | х |
| 1.2.2.2 | | Оснащення приладами обліку свердловин із встановленням турбіних приладів обліку | | | | | 23,00 | | 90,40 | 90,40 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 90,40 | 90,40 | х | - | 19,65 | 35,37 | 35,38 | х | х | х | | | | | х | х |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | | | | | | | | 125,77 | 125,77 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 125,77 | 125,77 | х | 0,00 | 31,44 | 47,16 | 47,17 | 0,00 | х | х | | | | | х |  |
| 1.2.3 | |  | | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.4 | |  | | | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х | х |  |  |  |  |  | х |  | | | | | х |  |
| 1.2.4.1 | | Технічне переосна  щення артезіансь  ких скважин (№1, №2,  №17, №4) | | | | 4 шт | | | 115,57 | 115,57 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 115,57 | 115,57 | х | 0,00 | 38,52 | 38,52 | 38,53 | 20 | х | 37960,00 | | | | | х | 68,24 |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | | | | | | | 115,57 | 115,57 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 115,57 | 115,57 | х | 0,00 | 38,52 | 38,52 | 38,53 | 20,00 | х | 337960,00 | | | | | х | 68,24 |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.6 | | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.6 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.7 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 1.2.8.1 | |  | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | х | х |
| 1.2.8.2 | |  | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | х | х |
| Усього за підпунктом 1.2.8 | | | | | | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х | х | | | | | х |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | | | | | | | | 241,34 | 241,34 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 241,34 | 241,34 | х | 0,00 | 69,96 | 85,68 | 85,70 | 20,00 | х | 37960,00 | | | | | х | 68,24 |
| Усього за розділом І | | | | | | | | | 241,34 | 241,34 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 241,34 | 241,34 | х | 0,00 | 69,96 | 85,68 | 85,70 | 20,00 | Х | 37960,00 | | | | | х | 68,24 |
| ІІ |  | | | | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | | | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 |  | | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.4 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | | | | | | | | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.2. | | | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.2.1.1 | | | Технічне переосна  щення КНС вул. Дністровська, 14, КНС просп. Незалеж  ності, 152 | | 3 шт | | | | 286,28 | 286,28 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 286,28 | 286,28 | х | 0,00 | 95,43 | 95,43 | 95,42 | 45 | х | 42048,00 | | | | | х | 75,59 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | | | | | | | | | 286,28 | 286,28 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 286,28 | 286,28 | х | 0,00 | 95,43 | 95,43 | 95,42 | 45,00 | Х | 42048,00 | | | | | х | 75,59 |
| 2.2.2 | | | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| 2.2.2.1 | | | Оснащен  ня технологічним обліком 2 КНС, ГНС та ОСК | | 4 шт | | | | 89,9 | 89,90 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 89,90 | 89,90 | х | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,55 |  | х |  | | | | | х | х |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | | | | | | | | | 89,90 | 89,90 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 89,90 | 89,90 | х | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,55 |  | х |  | | | | | х | х |
| 2.2.3 | | | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |
|  | | | Продовження додатка 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | 22 | | 23 | | 24 |
| 2.2.4 | | | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  |
| 2.2.4.1 | | |  | |  | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х |  |  | х | - |  | - |  |  | х | | | х | | | х |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | | | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х |  |  | х |  |  |  |  | х | х | | | х | | | х |  |
| 2.2.5 | | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х |  | х |  |  |  |  |  | х | |  | | | |  |  |
| 2.2.5.1 | | | Технічне переоснащення вимірю  вальної лабора  торії ОСК с.Бронниця | | | | |  |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х |  |  | х | - |  |  | - |  | х | | х | | | | х | х |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | х | | | | х | х |
| 2.2.6 | | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | | | | | х | х |
| 2.2.6.1 | | |  | |  | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | х | х |
| 2.2.6.2 | | |  | |  | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | х | х |
| 2.2.6.3 | | |  | |  | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | | х | х |
| Усього за підпунктом 2.2.6 | | | | | | | | |  |  | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  | | | | | х |  |
| Усього за пунктом 2.2 | | | | | | | | | 376,18 | 376,18 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 376,18 | 376,18 | х | 22,45 | 117,88 | 117,88 | 117,97 |  | х | 42048,00 | | | | | х |  |
| Усього за розділом ІІ | | | | | | | | | 376,18 | 376,18 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 376,18 | 376,18 | х | 22,45 | 117,88 | 117,88 | 117,97 | 40 | х | 42048,00 | | | | | х | 75,59 |
| Усього за інвестиційною програмою | | | | | | | | | 617,52 | 617,52 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | | х | 617,52 | 617,52 | х | 22,45 | 187,84 | 203,56 | 203,67 |  | х | 80008,00 | | | | | х | 11143,83 |

Примітки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| \*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| х - ліцензіатом не заповнюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Головний інженер КП «Водоканал» Стратійчук І.П.

# *Додаток 6*

# *до Порядку розроблення,*

# *погодження та затвердження*

# *Інвестиційних програм суб’єктів*

# *господарювання у сфері*

# *централізованого*

# *водопостачання та водовідведення*

**План витрат**

**за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

**Могилів-Подільське міське комунальне підприємство "Водоканал"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  тис. грн (без ПДВ) | | | | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Водопостачання | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 125,77 | 125,77 |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 115,57 | 115,57 |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 | 241,34 | 241,34 |  |  |  |
|  | Усього за розділом І | 241,34 | 241,34 |  |  |  |
| ІІ | Водовідведення | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 286,28 | 286,28 |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 89,90 | 89,90 |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 2.2 | 376,18 | 376,18 |  |  |  |
|  | Усього за розділом ІІ | 376,18 | 376,18 |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 617,52 | 617,52 |  |  |  |

Директор КП «Водоканал» Чепелюк В.І.

М.П.

Фінансовий Директор

(головний бухгалтер) Платовська Н.В.

Головний інженер КП «Водоканал» Стратійчук І.П.

Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

**Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення**

**Могилів-Подільське міське комунальне підприємство "Водоканал"**

**станом на 1 січня 2016 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання** | | **Одиниця виміру** | | **Загальний показник** | |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1\*) | | од. | | 1 | |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | | осіб | | 31600 | |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | | осіб | | 31403 | |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | | осіб | | 31302 | |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки | | осіб | | 101 | |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | | осіб | | 50 | |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | | осіб | | 0 | |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | | од. | | 0 | |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) | | % | | 0 | |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | | од. | | 12253 | |
| 11 | населення | | од. | | 11765 | |
| 12 | бюджетних установ | | од. | | 35 | |
| 13 | інших | | од. | | 453 | |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | | % | | 99,38 | |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | | % | | 99,68 | |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) | | % | | 0,32 | |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | | од. | | 10846 | |
| 18 | населення | | од. | | 10359 | |
| 19 | бюджетних установ | | од. | | 34 | |
| 20 | інших | | од. | | 453 | |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: | | % | | 88,52 | |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) | | % | | 88,05 | |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) | | % | | 97,14 | |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) | | % | | 100 | |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | | км | | 82 | |
| 26 | водоводів | | км | | 0 | |
| 27 | вуличної мережі | | км | | 33 | |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | | 49 | |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) | | од./км | | 149,43 | |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | | км | | 21 | |
| 31 | водоводів | | км | | 0 | |
| 32 | вуличної мережі | | км | | 11 | |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | | 10 | |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: | | % | | 25,6 | |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) | | % | | 0,0 | |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) | | % | | 33,3 | |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) | | % | | 20,4 | |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | | осіб | | 71 | |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | | осіб | | 42,0 | |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) | | ос./1000 од. | | 0,3 | |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | | осіб/1 км | | 0,5 | |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | | тис.м³/рік | | 1 102,9 | |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | | тис.м³/добу | | 3,02 | |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | | тис.м³/рік | | 0,0 | |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік | | тис.м³/рік | | 712,4 | |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | | тис.м³/добу | | 1,95 | |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік | | тис.м³/рік | | 1 100,8 | |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | | тис.м³/добу | | 3,02 | |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | | тис.м³/рік | | 861,5 | |
| 50 | населенню | | тис.м³/рік | | 736,5 | |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: | | тис.м³/рік | | 16,2 | |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | | тис.м³/рік | | 1,7 | |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | | тис.м³/рік | | 14,5 | |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) | | % | | 1,5 | |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: | | тис.м³/рік | | 225,2 | |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) | | тис.м³/рік | | 0,4 | |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53) | | тис.м³/рік | | 224,8 | |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) | | % | | 20,4 | |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) | | тис.м³/км | | 2,7 | |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) | | л/добу | | 96,04 | |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) | | л/добу | | 64,25 | |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | | од. | | 9,0 | |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води | | тис.м³ | | 2,75 | |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води | | тис.м³ | | 2,75 | |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) | | % | | 100,0 | |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | | од. | | 0 | |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: | | од. | | 23 | |
| 68 | кількість свердловин | | од. | | 23 | |
| 69 | Кількість окремих свердловин | | од. | | 0 | |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) | | од. | | 25 | |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | | од. | | 0 | |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | | тис.кВт/год | | 389 | |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води | | кВт\*год/м³ | | 0,35 | |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | | од. | | 0,0 | |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | | тис.кВт/год | | 0 | |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води | | кВт\*год/м³ | | 0 | |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води | | од. | | 5 | |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | | од. | | 36 | |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | | 17 | |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | | тис.кВт/год | | 239 | |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу | | кВт\*год./м³ | | 0,21725109 | |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | | од. | | 25,0 | |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | | од. | | 8,0 | |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) | | % | | 80,0 | |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | | од. | | 2 | |
| 86 | рідкого хлору | | од. | | 0 | |
| 87 | гіпохлориду | | од. | | 1 | |
| 88 | ультрафіолету | | од. | | 1 | |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | | 1 | |
| 90 | Кількість лабораторій | | од. | | 1,0 | |
| 91 | Кількість майстерень | | од. | | 1,0 | |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | | од. | | 15,0 | |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу | | тис.м³/добу | | 6,2 | |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | | тис.м³/добу | | 13,2 | |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | | тис.м³/добу | | 11,0 | |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) | | % | | 48,6 | |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) | | % | | 22,9 | |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) | | % | | 17,7 | |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | | аварії | | 58,0 | |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) | | аварії/км | | 0,71 | |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | | тис.кВт/год | | 1 042,2 | |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | | тис.грн | | 1 200,3 | |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) | | кВт\*год/м³ | | 0,945 | |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | | тис.грн | | 4 532,9 | |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) | | грн./м³ | | 5,26 | |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | | тис.грн | | 1 684,0 | |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | | % | | 37,2 | |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | | % | | 26,5 | |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | | тис.грн | | 0,0 | |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | | % | | 0% | |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | | тис.грн | | 282,4 | |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | | тис.грн | | 0,0 | |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | | % | | 6,2 | |
| **№ з/п** | **ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення** | | **Одиниця виміру** | | **Загаль**  **ний показ**  **ник** | |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2\*) | | од. | | 1 | |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | | осіб | | 31 600 | |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | | осіб | | 20 817 | |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | | осіб | | 20 670 | |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | | осіб | | 147,0 | |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | | од. | | 7 293,0 | |
| 7 | населення | | од. | | 6 937,0 | |
| 8 | бюджетних установ | | од. | | 26,0 | |
| 9 | інших | | од. | | 330,0 | |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | | % | | 65,9 | |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | | % | | 99,3 | |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) | | % | | 0,7 | |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | | од. | | 0,0 | |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) | | % | | 0,0 | |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | | км | | 40,4 | |
| 16 | головних колекторів | | км | | 13,5 | |
| 17 | напірних трубопроводів | | км | | 0,0 | |
| 18 | вуличної мережі | | км | | 16,0 | |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | | 10,9 | |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) | | од./км | | 180,5 | |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | | км | | 9,0 | |
| 22 | головних колекторів | | км | | 5,0 | |
| 23 | напірних трубопроводів | | км | | 0,0 | |
| 24 | вуличної мережі | | км | | 4,0 | |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | | км | | 0,0 | |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: | | % | | 22,3 | |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) | | % | | 37,0 | |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) | | % | | 0,0 | |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) | | % | | 25,0 | |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) | | % | | 0,0 | |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | | осіб | | 86 | |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | | осіб | | 44,0 | |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) | | ос./1000 од. | | 6,0 | |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) | | осіб/1 км | | 1,1 | |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | | тис.м³/рік | | 712,4 | |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | | тис.м³/рік | | 0,0 | |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | | тис.м³/добу | | 1,95 | |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | | тис.м³/рік | | 712,4 | |
| 39 | з повним біологічним очищенням | | тис.м³/рік | | 712,4 | |
| 40 | з доочищенням | | тис.м³/рік | | 0,0 | |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | | тис.м³/добу | | 1,95 | |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38) | | тис.м³/рік | | 0,0 | |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) | | % | | 0,0 | |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39) | | тис.м³/рік | | 0,0 | |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) | | % | | 0,0 | |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | | тис.м³/рік | | 0,0 | |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) | | % | | 0,0 | |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: | | тис.м³/рік | | 581,5 | |
| 49 | населенню | | тис.м³/рік | | 472,5 | |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | | од. | | 1 240,0 | |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) | | од./км | | 30,7 | |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік | | аварії/рік | | 15,0 | |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) | | аварії/км | | 0,37 | |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) | | л/добу | | 93,8 | |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) | | л/добу | | 93,8 | |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | | од. | | 3,0 | |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | | од. | | 1,0 | |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | | од. | | 18,0 | |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | | 10,0 | |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | | од. | | 1,0 | |
| 61 | рідкого хлору | | од. | | 0,0 | |
| 62 | гіпохлориду | | од. | | 1,0 | |
| 63 | ультрафіолету | | од. | | 0,0 | |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | | од. | | 1,0 | |
| 65 | Кількість лабораторій | | од. | | 1,0 | |
| 66 | Кількість майстерень | | од. | | 1,0 | |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | | од. | | 15,0 | |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | | тис.м³/добу | | 11,0 | |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | | тис.м³/добу | | 11,0 | |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | | тис.м³/добу | | 11,0 | |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) | | % | | 17,7 | |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) | | % | | 17,7 | |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | | тис.кВт\*год | | 300,9 | |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | | тис.кВт\*год | | 300,9 | |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) | | кВт\*год/м³ | | 100,0 | |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | | тис.кВт\*год | | 0,0 | |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) | | кВт\*год/м³ | | 0,0 | |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | | тис.грн | | 431,7 | |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) | | кВт\*год/м³ | | 0,422 | |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | | тис.грн | | 4 569,4 | |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) | | грн./м³ | | 7,86 | |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | | тис.грн | | 2 225,0 | |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) | | % | | 48,7 | |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) | | % | | 9,4 | |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | | тис.грн | | 402,9 | |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | | тис.грн | | 0,0 | |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) | | % | | 8,8 | |
|  | **Примітки:** |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  |
|  | Кількість багатоповерхових будинків | | | од. | | 171 |
|  | Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | | | од. | | 6368 |
|  | Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | | | од. | | 5383 |
|  | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | | | од. | | 14 |
|  | Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | | | од. | | 6033 |
|  | Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | | | од. | | 4386 |
|  |  |  | |  | |  |
| \*1 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: | | |  | |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) | |  | |  |
| 1 | м.Могилів-Подільський | 31302 | |  | |  |
| … |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| \*2 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги | | |  | |  |
|  | Назва населеного пункту | Населення (чол.) | |  | |  |
| 1 | м.Могилів-Подільський | 22757 | |  | |  |

Директор КП «Водоканал» Чепелюк В.І.

М.П.

Фінансовий Директор

(головний бухгалтер) Платовська Н.В.

Головний інженер КП «Водоканал» Стратійчук І.П.

**6. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми на 2017 роки**

**КП «Водоканал» м. Могилів-Подільський Вінницької області**

# 6.1 Коротка інформація про ліцензіата

Місто Могилів-Подільський Вінницької області – місто обласного значення, районний центр Могилів-Подільського району Вінницької області. Відстань до м.Вінниці–121 км.

Могилів-Подільський нині – адміністративний центр однойменного району Вінницької області, площа якого складає 2163 га. Лежить місто в глибокій і вузькій долині швидкоплинного Дністра, де ліві притоки Немія і Дерло вливаються в широку блакить великої ріки., пролягає вздовж берегової лінії на 14 км. Особливістю Могилева-Подільського є те, що місто прикордонне. Залізниця та важливі шосейні шляхи з системою мостів через Дністер (їх три) роблять місто важливим посередником в економічних зв’язках України з Молдовою, Румунією та Болгарією та іншими країнами. Використовуються і можливості річки Дністер, як водного шляху. Проживає у місті 32,4 тисяч чоловік різних національностей. Основну частину складає корінне населення – українці, окрім них: євреї, молдовани, росіяни, білоруси.

Могилів-Подільське міське комунальне підприємство «Водоканал» створено рішенням 22 сесії Могилів-Подільської міської ради 3 скликання від 18 травня 2001 року. Згідно розпорядження виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради підприємство стало правонаступником реорганізованого Могилів-Подільського підприємства водогінно-каналізаційного господарства.

Розвиток підприємства нерозривно пов’язано з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилось в 70-80-хх роках минулого століття. Перший водопровід у м.Могилеві-Подільському прокладений влітку 1909 році.

**Загальна характеристика системи водопостачання.**

Централізованим водопостачанням у м.Могилеві-Подільському почали займатися на початку ХХ століття. Під керівництвом місцевої управи в 1935 році міським водопровідним господарством була пробурена перша артезіанська свердловина, глибина якої складала 32 метра. Міський водопровід збільшував свій потенціал. І в 1940 році була пробурена друга артезіанська свердловина, глибина 32 м.

Видобуток питної води м. Могилів-Подільський здійснює за допомогою 23 артезіанських свердловин та 3 каптажів. Всі артезіанські свердловини мають охоронно-захисні зони.

Всі артезіанські свердловини безпосередньо підключені до системи водогону. Режим роботи свердловин цілодобовий. Деякі свердловини підключені до резервуарів чистої води (РЧВ), вихід з яких підключено до водогону.Розвідні водопровідні мережі закільцьовані.

Глибина свердловин від 30 до 80 м і дебіт від 2 до 80 м³/годину.

Всі свердловини обладнані приладами обліку води типу СВТ-80, СВТ-65.

В системі подачі і розподілу води (ПРВ) передбачені чотири залізобетонні резервуари ємкістю: 1000м³, 1000 м³, 250 м³, 350 м³, 150 м³ та водонапірна башта, ємкістю 25м³. На виході із РЧВ встановлено бактерицидні установки для обеззараження води.

В системі ПРВ передбачено три підвищувальні насосні станції, які здійснюють підвищення тиску для окремих будинків висотної забудови та груп будинків в часи максимального навантаження.

Крім артезіанських свердловин система централізованого водопостачання м. Могилів-Подільський має насосну станцію 2-го підйому за адресою:

пров. Полтавський, 47 та насосну станцію 3-го підйому по вул..І.Гонти. Підвищувальні насосні станції розташовані за адресами: вул. Стависька, 46, проспект Незалежності, 275, вул. Баранова.

В таблиці 1.1 представлено насосне обладнання цих станцій.

Таблиця 1.1.

**Характеристики насосного обладнання.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва насосної | Назва електро-  обладнання | Тип | Кількість | Наявність частотного регулюван  ня |
| 1. | Насосна станція 2-го підйому пров. Полтавський,47 | Насос головний | Д200/95УХЛ4 | 4 | – |
| Додатковий насос | ВСК5/24У2 | 1 | – |
| 2. | Насосна станція 3-го підйому вул. І. Гонти, 48 | Насос головний | ЕЦВ8-40-90 | 1 | – |
| 3. | Підкачуюча насосна станція водопроводу вул. Стависька, 46 | Насос головний | К20/30 | 2 | – |
| 4. | Підкачуюча насосна станція водопроводу просп. Незалежності,  275 | Насос головний | К20/30 | 2 | – |
| 5. | Підкачуюча насосна станція водопроводу вул. Баранова, 20 | Насос головний | К20/30 | 2 | – |

Подача води споживачам здійснюється цілодобово. Питна вода відповідає вимогам Державних санiтарних норм та правил ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України 12.05.2010 N 400, постійне знезараження води не проводиться.

Періодично, один раз на квартал, проводиться дезінфекція водопровідних мереж і РЧВ гіпохлоридом натрію.

Лабораторний контроль за якістю питної води здійснюється відомчою хімічно-бактеріологічною лабораторією, згідно затвердженого графіка, погодженого з міською СЕС.

Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води.

Підземні води використовуються для господарсько-питного, виробничого споживання та пожежогасіння.

Виробнича потужність насосних станцій водогону – 6,2 тис. м³/добу.

Загальний обсяг поданої води у 2013 році становив 2,65 тис.м³/добу.

Майже усі свердловини експлуатуються більше ніж 45 років, тобто вони працюють з перевищенням нормативного терміну їх експлуатації. Свердловини обладнані глибинними насосами типу ЕЦВ 6-6,5-250- 1шт., ЕЦВ 8-25-110 – 12шт., ЕЦВ 8-40-90-12шт., ККД встановлених насосів становить нижче 50%, що призводить до перевищення споживання електроенергії. Також, існуючі насоси ЕЦВ не у всіх випадках забезпечують потрібний тиск в водопровідних мережах. Ця ситуація є причиною частих аварій і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і, як наслідок, виходу з ладу, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому. Насосне обладнання деяких свердловин потребує модернізації із встановленням відповідного енергозберігаючого обладнання.

Підкачуюча насосна станція водопроводу по вул. Ставиській, 46 збудована у 1991 році. Стан будівельної, механічної та електричної частини задовільний. Встановлене насосне обладнання застаріле. ККД робочих насосів становить до 50%. Підкачуюча насосна станція водопроводу потребує модернізації із встановленням відповідного енергозберігаючого обладнання.

Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає 82,0 км., з них магістральних водогонів – 33,0 км., внутрішньо квартальної та дворової - 49,0 км Діаметр водогонів становить від 100 мм до 300 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріал труб | Протяжність мереж по строку експлуатації (років), км | | | | | | Усього | | Амортизова  них, км | |
| < 5 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-50 | > 50 | км | % | км | % |
| Сталь |  |  |  | 21 |  |  | 21 | 26 | 21 | 26 |
| Чавун |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 61 | 50 | 61 |
| Азбесто  цемент |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Пластик |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 6 | - | - |
| Усього |  |  |  | 82.0 |  |  | 82.0 | 100 | 77 | 94 |
| % |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* |

Наведені у таблиці дані свідчать, що близько 94% (77км) водопровідних мереж використали свій термін експлуатації. Особливо це стосується сталевих та чавунних трубопроводів (87%), про що свідчить аварійність на них.

**Загальна характеристика системи водовідведення.**

На кінець 1979 року у м. Могилеві-Подільському було закінчено будівництво очисних споруд – каналізації (с. Бронниця). На сьогодні місто має централізовану систему каналізації.

Система каналізації – неповна роздільна, складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд і експлуатується з 1979 року.

Стічні води від житлових будинків та підприємств міста, по самотічних колекторах, потрапляють на головну насосну станцію каналізації (ГНС).

Стоки від житлового масиву по вул. Дністровській та частина житлового масиву по просп. Незалежності потрапляють на місцеві насосні станції каналізації, які перекачують їх до центрального самотічного колектора, діаметром 500 мм по просп. Незалежності.

Перекачування каналізаційних стоків забезпечують три каналізаційні насосні станції, з яких дві насосні станції, потребують модернізації з встановленням енергозберігаючого обладнання. Адреси та режим роботи станцій представлено в таблиці 1.2

Виробнича потужність більшості каналізаційних насосних станцій значно перевищує фактичні обсяги перекачування стічних вод, що призводить до підвищених витрат електроенергії та собівартості водовідведення. Дана ситуація пов’язана зі зниженням обсягів виробництва промисловими підприємствами міста, що призвело до зменшення обсягу промислових стічних вод на сьогоднішній день.

Таблиця 1.2

**Каналізаційні насосні станції та очисні споруди:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Режим роботи |
| 1. | ГНС по вул. Дачна, 46 | Цілодобовий |
| 2. | КНС по вул. Дністровська, 14 | Цілодобовий автоматичний |
| 3. | КНС по просп.Незалежності, 152 | Цілодобовий автоматичний |
| 4. | Очисні споруди с. Бронниця | Цілодобовий |

Діаметр тискових колекторів від місцевих КНС – 100 мм.

Діаметр тискового колектора від ГНС до ОСК – Д=500 мм, залізобетон.

Стічні води з головної насосної станції по тисковому колектору, Д=500 мм, протяжністю 13,5 км, перекачуються на ОСК с. Бронниця.

Існує гостра проблема будівництва КНС № 2 і другої гілки каналізаційного колектора.

На даний час проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд каналізації з запровадженням новітніх технологій очистки стоків.

Пропускна спроможність системи каналізації становить 11,0 тис.м³/добу. Пропускна спроможність каналізаційних очисних споруд становить

11,0 тис.м³/добу.

Загальний обсяг стічних вод у 2013 році становив 1,86 тис.м³/добу. Прилади обліку для вимірювання кількості прийнятих та скинутих стічних вод відсутні. На сьогодні обсяг стічних вод вимірюється згідно відпрацьованих часу та паспортними даними насосів.У зв’яжу з тим, що на сьогодні підприємство являється збитковим, не має можливості придбати прилади обліку стічних вод.

Після повного біологічного очищення на очисних спорудах стічні води скидаються у р. Дністер.

Загальна довжина каналізаційних мереж –40,4 км, з них самопливних колекторів – 26,9 км, напірних трубопроводів – 13,5 км Матеріал труб – залізобетон, азбестоцемент, пластик, сталь,чавун. Діаметри труб від 100мм до 800 мм

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріал труб | Протяжність мереж по строку експлуатації (років), км | | | | | | Усього | | Амортизова  них, км | |
| < 5 | 6-15 | 16-25 | 26-35 | 36-50 | > 50 | км | % | км | % |
| Сталь |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Чавун |  |  |  | 10,8 |  |  | 10,8 | 27 | 10,8 | 27 |
| Залізобетон |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 | 42 | 17,0 | 42 |
| Азбесто  цемент |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 10 | 4,0 | 10 |
| Пластик |  |  |  | 8,6 |  |  | 8,6 | 21 | 8,6 | 21 |
| Усього |  |  |  | 40,4 |  |  | 40,4 | 100 | 40,4 | 100 |
| % |  |  |  |  |  |  | \* | \* | \* | \* |

Наведені у таблиці дані свідчать, що 100% (40,4 км) каналізаційних мереж використали свій термін експлуатації, про що свідчить аварійність на них.

На насосних станціях працює старе та зношене обладнання, з низьким ККД та високою енергоємністю. У приймальних відділеннях всіх КНС механічні решітки для затримання грубих відходів повністю зношені. Агресивне середовише сприяє зношеню венталяційних установок та коробів, металевих конструкцій.

До складу очисних споруд входять: лабораторія, решітки, пісколовки, первинні відстійники, вторинні відстійники, контактні резервуари, приміщення повітродувки, насосне відділення, мулові площадки, будівля хлораторної, адміністративно-побутовий корпус.

Всі об’єкти знаходяться в робочому стані. Знос основних засобів складає 84%.

Навіть при виконанні повного технологічного процесу об’єктами очисних споруд можливий викид недостатньо очищених стоків, особливо в літній період. Це обумовлено змінами в якісному складі каналізаційних стоків, які надходять до очисних споруд.

В зв’язку з цим, необхідна реконструкція очисних споруд та внести зміни в технологічний процес очистки стоків (хіміко – біологічний), який виключить можливість скиду не доочищених стоків в р. Дністер.

**6.1.1. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми**

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, а також відповідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 р. № 279, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 р. № 1468/21780 та змін до Ліцензійних умов, затверджених від 06.09.2013 р. № 127, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.09.2013 р. № 1632/24164 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

Інвестиційною програмою, в першу чергу, заплановано по

водопостачанню:

- виконати роботи по оснащенню технологічним обліком свердловин із встановленням турбінних приладів обліку

-оснащенню приладами обліку багатоповерхових будинків

- технічне переоснащення артезіанських скважин (№1, №2, №17, №4),

водовідведенню:

-технічне переоснащення КНС

вул. Дністровська, 14 (2 шт.),

проспект Незалежності, 52 (1 шт.)

- оснащення технологічним обліком 2КНС, ГНС та ОСК.

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на покращення надання з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води і стічних вод.

Заходи спрямовані на модернізацію головної каналізаційної насосної станції, водопровідних та каналізаційних мереж з технічним переоснащенням зношеного та морально застарілого устаткування на енергозберігаюче і безпечне в експлуатації. Це дозволить підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення., економію паливно-енергетичних ресурсів.

**Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми** складає 143,83 тис. грн на рік, у тому числі ЕЕ по водопостачанню – 68,24 тис. грн.., ЕЕ по водовідведенню –75,59 тис.грн.. Заплановані заходи по водопостачанню та водовідведенню дозволять підприємству поліпшити якість наданих послуг.

**6.1.2. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими**

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 617,52 тис.грн..

з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 241,34 тис. грн;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 376,18 тис. грн..

Згідно фінансового плану в інвестиційній програмі заплановано виконання заходів на загальну суму 617,52 тис. грн з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 241,34 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 376,18 тис. грн..

**До заходів з водопостачання**, що заплановані інвестиційною програмою, увійшли:

- заходи по частковому оснащенню приладами обліку багатоповерхових будинків із встановленням механічних приладів обліку на загальну суму 35,37 тис.грн.;

- технічному переоснащенню артезіанських скважин на загальну суму 115,57 тис.грн.;

- оснащення технологічним обліком свердловин із встановленням турбінних приладів обліку на загальну суму 90,40 тис. грн..

**До заходів з водовідведення,** що заплановані Інвестиційною програмою, увійшли:

- заходи зі зниження питомих витрат, де заплановано витрати на придбання насосного обладнання для заміни КНС вул. Дністровська, 14, КНС просп. Незалежності, 152,

- заходи по оснащенню технологічним обліком (приладами обліку) двох КНС, ГНС та очисних споруд каналізації с. Бронницяна на загальну суму 89,90 тис. грн..

**6.2. Очікувані результати від реалізації Інвестиційної програми 2017 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Інвести-ційні витрати | Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | |
| електроенергія (тариф без ПДВ 1,7978грн/кВт) | | | вода (тариф без ПДВ 1,00 грн/куб.м) | | ФОП з відраху ваннями | реагенти (вартість без ПДВ \_\_\_ грн/т) | | податки, збори | експлуа таційні витрати | ПММ (вартість без ПДВ \_\_\_ грн/л) | | інше | Разом |
| тис.грн. | тис.кВт | | тис.грн.. | тис.куб.м | тис.грн.. | тис.грн.. | т | тис.грн.. | тис.грн.. | тис.грн.. | тис.л | тис.грн.. | тис.грн.. | тис.грн.. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| І.Водопостачання | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Оснащення приладами обліку багатоповерхо  вих будинків | 35,37 | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.2.2 Оснащення технологічним обліком свердловин із встановленням турбінних приладів обліку | 90,40 | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 Технічне переоснащення артезіанських скважин глибинними насосами | 115,57 | | 37,96 | 68,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,24 |
| Усього по водопостачан  ню: | 241,34 | | 37,96 | 68,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,24 |
| ІІ.Водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 Технічне переоснащення ГНС по вул, Дністровській, 14, КНС просп.Незалеж  Ності,152 в т.ч. придбання насосного обладнання | 286,28 | 42,05 | | 75,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,59 |
| 2.2.2.1 Оснащення технологічним обліком 2 КНС, ГНС та ОСК | 89,90 | 0,00 | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Усього по водовідведен  ню: | 376,18 | 42,05 | | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,59 |
| Разом по Програмі: | 617,52 | 80,01 | | 143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,83 |

**\* Примітка:**

цифри мають відповідати зазначеним у Додатках 4 та 5, а також показникам зазначеним у таблиці "Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів"

**6.3. Розрахунок прогнозованих показників**

**ефективності Інвестиційної програми**

**•** Інвестиційні витрати, які заплановані фінансовим планом на 2017р.

(загальна сума інвестицій колонка 4 у Додатку 4) –617,52 тис.грн.

• Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів (колонка 20 у Додатку 4) – 143,83 тис.грн.

• Ставка дисконтування – 6,5%

• Внутрішня норма доходності IRR– 5,0 %

• Дисконтний період окупності інвестиційної програми – 6,83 років

Чиста приведена вартість:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Чиста приведена вартість (NPV)*** | де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;  CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;  r – ставка дисконтування;  Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;  k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |

Внутрішня норма дохідності:

|  |  |
| --- | --- |
| Внутрішня норма  дохідності (IRR) |  |
|  | де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;  В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;  а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А;  b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту В. |

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Термін окупності проекту або дисконтований період окупності (DPP)** визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проекту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4): | |
| Дисконтований період окупності (DPP) | де CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..;  r – ставка дисконтування;  Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..;  k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| **Індекс прибутковості (РІ)** свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) дисконтова них коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проекту/програми припаде на одиницю дисконтова них інвестиційних витрат (5). | |
| |  |  | | --- | --- | | Індекс прибутковості (РІ) | де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;  CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн.;  r – ставка дисконтування;  Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн.;  k – порядковий номер року, де k =1,2,3…,n. |   Коефіцієнт прибутковості (РІ) має перевищувати одиницю. | |

Всі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.

**6.4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 2017 р.**

**Могилів-Подільське міське комунальне підприємство "Водоканал"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Інвестиційні витрати I | Річний ЕЕ CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP |  | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутко-вості PI |
|  | 617,52 | 143,83 | 6,5% | 579,831 |  |  |  | -617,52 |  |  |
| 1. |  |  |  | -444,779 | 135,052 | 135,052 |  | 143,83 | -77% | 0,233 |
| 2. |  |  |  | -317,970 | 126,809 | 261,861 |  | 143,83 | -39% | 0,452 |
| 3. |  |  |  | -198,901 | 119,070 | 380,930 |  | 143,83 | -16% | 0,657 |
| 4. |  |  |  | -87,098 | 111,802 | 492,733 |  | 143,83 | -3% | 0,850 |
| 5. |  |  |  | 17,880 | 104,979 | 597,711 | 6,83 | 143,83 | 5% | 1,031 |
| 6. |  |  |  | 116,452 | 98,572 | 696,283 |  | 143,83 | 10% | 1,201 |
| 7. |  |  |  | 209,007 | 92,555 | 788,838 |  | 143,83 | 14% | 1,360 |
| 8. |  |  |  | 295,914 | 86,907 | 875,745 |  | 143,83 | 16% | 1,510 |
| 9. |  |  |  | 377,516 | 81,602 | 957,347 |  | 143,83 | 18% | 1,651 |
| 10. |  |  |  | 454,138 | 76,622 | 1033,969 |  | 143,83 | 19% | 1,783 |
| 11. |  |  |  | 526,084 | 71,946 | 1105,915 |  | 143,83 | 20% | 1,907 |
| 12. |  |  |  | 593,638 | 67,554 | 1173,469 |  | 143,83 | 21% | 2,024 |
| 13. |  |  |  | 657,070 | 63,431 | 1236,901 |  | 143,83 | 21% | 2,133 |
| 14. |  |  |  | 716,630 | 59,560 | 1296,461 |  | 143,83 | 22% | 2,236 |
| 15. |  |  |  | 772,555 | 55,925 | 1352,386 |  | 143,83 | 22% | 2,332 |
| 16. |  |  |  | 825,067 | 52,512 | 1404,898 |  | 143,83 | 22% | 2,423 |
| 17. |  |  |  | 874,373 | 49,307 | 1454,204 |  | 143,83 | 23% | 2,508 |
| 18. |  |  |  | 920,671 | 46,297 | 1500,502 |  | 143,83 | 23% | 2,588 |
| 19. |  |  |  | 964,142 | 43,472 | 1543,973 |  | 143,83 | 23% | 2,663 |
| 20. |  |  |  | 1007,614 | 40,819 | 1584,792 |  | 143,83 | 23% | 2,733 |

**6.5. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів**

**1.Водопостачання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Показник | **Витрати враховані у плановому тарифі, тис.грн.** | **Структура планового тарифу, грн/м3** | **Очікуване зниження витрат після реалізації програми** | **Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації** | **Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3** | **Очікуване зниження планового тарифу в 2017 році після реалізації програми** |
| **1.** | **Виробнича собівартість всього, в т.ч.:** | **5500,34** | **6,13** | **68,24** | **5432,10** | **6,05** | **0,00** |
| **1.1.** | **Прямі матеріальні витрати, в тому числі** | **2726,36** | **3,04** | **68,24** | **2658,12** | **2,96** | **0,00** |
| 1.1.2. | електроенергія | 1517,71 | **1,69** | 0,00 | **1517,71** | **1,69** | 0,00 |
| 1.1.3. | інші прямі матеріальні витрати | 1208,65 | **1,35** | 68,24 | **1140,41** | **1,27** | **0,08** |
| **1.2.** | **Прямі витрати на оплату праці** | **667,97** | **0,74** | **0,00** | **667,97** | **0,74** | **0,00** |
| **1.3.** | **Інші прямі витрати, в тому числі:** | **393,80** | **0,44** | **0,00** | **393,80** | **0,44** | **0,00** |
| 1.3.1. | відрахування на соціальні заходи | 146,95 | **0,16** | 0,00 | **146,95** | **0,16** | 0,00 |
| 1.3.2. | амортизація основних засобів виробничого призначення | 198,15 | **0,22** | 0,00 | **198,15** | **0,22** | 0,00 |
| 1.3.3. | інші витрати | 48,70 | **0,05** | 0,00 | **48,70** | **0,05** | 0,00 |
| **1.4.** | **Загальновиробничі витрати** | **1712,21** | **77,83** | **0,00** | **1712,21** | **1,91** | 0,00 |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | **489,97** | **0,55** | **0,00** | **489,97** | **0,55** | 0,00 |
| **3.** | **Витрати на збут** | **362,49** | **0,40** | **0,00** | **362,49** | **0,40** | 0,00 |
| **4.** | **Інші операційні** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **5.** | **Фінансові витрати** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **6.** | **Всього витрат повної собівартості** | **6352,80** | **7,08** | **68,24** | **6284,56** | **7,00** | **0,00** |
| **7.** | **Розрахунковий прибуток** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8.** | **Вартість водопостачання за відповідними тарифами** | **6352,80** | **7,08** | **0,00** | **6352,80** | **7,08** | **0,00** |
| **9.** | **Обсяг водопостачання, тис.м3/рік** | **897,75** |  |  |  |  |  |

**Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів : знизити на 0,08 грн/м3**

**Премітка: Цифри мають відповідати зазначеним у Додатку 5.**

Економіст КП «Водоканал» Бурлака Т.А

**2.Водовідведення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Показник | **Витрати враховані у плановому тарифі, тис.грн** | **Структура планового тарифу, грн/м3** | **Очікуване зниження витрат після реалізації програми,** | **Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації** | **Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3** | **Очікуване зниження планового тарифу в 2014 році після реалізації програми** |
| **1.** | **Виробнича собівартість всього, в т.ч.:** | **5103,79** | **8,40** | **40** | **5063,79** | **8,34** | **0,12** |
| **1.1.** | **Прямі матеріальні витрати, в тому числі** | **2319,21** | **3,82** | **75,59** | **2243,62** | **3,69** | **0,12** |
| 1.1.2. | електроенергія\* | 1400,88 | **2,31** | 0 | **1400,88** | **2,31** | 0,00 |
| 1.1.3. | інші прямі матеріальні витрати | 918,39 | **1,51** | 75,59 | **842,8** | **1,39** | 0,12 |
| **1.2.** | **Прямі витрати на оплату праці** | **996,19** | **1,64** | **0** | **996,19** | **1,64** | 0,00 |
| **1.3.** | **Інші прямі витрати, в тому числі:** | **537,16** | **0,88** | **0** | **537,16** | **0,88** | **0,00** |
| 1.3.1. | відрахування на соціальні заходи | 219,32 | **0,36** | 0 | **219,32** | **0,36** | 0,00 |
| 1.3.2. | амортизація основних засобів виробничого призначення | 317,84 | **0,52** | 0 | **317,84** | **0,52** | 0,00 |
| 1.3.3. | інші витрати | 0 | **0,00** | 0 | **0** | **0,00** | 0,00 |
| **1.4.** | **Загальновиробничі витрати** | **1251,23** | **2,06** | **0** | **1251,23** | **2,06** | 0,00 |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | **454,65** | **0,75** | **0** | **454,65** | **0,75** | 0,00 |
| **3.** | **Витрати на збут** | **336,35** | **0,55** | **0** | **336,35** | **0,55** | 0,00 |
| **4.** | **Інші операційні** | **0** | **0,00** |  | **0** | **0,00** | 0,00 |
| **5.** | **Фінансові витрати** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | 0,00 |
| **6.** | **Всього витрат повної собівартості** | **5894,79** | **9,71** | **75,59** | **5819,2** | **9,58** | **0,12** |
| **7.** | **Розрахунковий прибуток** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,000** |
| **8.** | **Вартість водовідведення за відповідними тарифами** | **5894,79** | **9,71** | **0** | **5894,79** | **9,71** | **0,00** |
| **9.** | **Обсяг водопостачання, тис.м3/рік** | **607,29** |  |  |  |  |  |

**Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів : знизити на 0,12грн/м3.**

Економіст КП «Водоканал» Бурлака Т.А

**7. ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**НА ПЛАНОВИЙ ПЕРІОД 2017 РОКУ**

**КП «Водоканал» м. Могилів-Подільський Вінницької області**.

1. **ВОДОПОСТАЧАННЯ**

**1.2.2. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА/АБО КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ РЕСУРСІВ, З НИХ:**

**1.2.2.1 Оснащення технологічним обліком багатоповерхових будинків з встановленням турбінних механічних приладів обліку – 9 од.**

**Вартість заходу –35,37 тис. грн.**

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинний облік стічної та питної води повинен здійснюватись приладами обліку.

В зоні обслуговування підприємства знаходиться 171 багатоповерховий будинок. На сьогодні комерційним обліком обладнано тільки 6 будинків, де не має встановлених внутріквартирних приладів обліку. По інших споживачах, які проживають у багатоквартирних будинках, облік проводиться за лічильниками, які встановлені у абонентів на вході в квартиру. Тому при подачі в мережу, вода обліковується тільки за внутріквартирними приладами обліку, які встановлені у абонентів. Обладнання комерційним обліком багатоповерхових будинків за допомогою промислових лічильників обліку води, які встановлюються на вході в багатоквартирний будинок, дасть змогу зменшити неконтрольовані втрати води в разі проривів та дасть змогу більш точного обліку використаної споживачами води.

Тому в 2017 р. до Інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено 9 приладів обліку.

Лічильник для холодної води – це прилад обліку, призначений для вимірювання кількості обсягу холодної води, що проходить з водопроводу за одиницю часу. Діаметр: 65 мм.; робочий тиск: 16 бар.

Тип лічильника: турбінний.

Максимальна температура робочого середовища: 50 градусів.

Метрологічний клас: В.

Приєднання: фланцеве.

Монтажне положення: горизонтальне (циферблатом вгору), вертикальне, похиле.

.

Всі роботи будуть виконані господарським способом.

На запит КП "Водоканал" надано дві вартісні цінові пропозиції приладу облік**:**

- ПП «ТВД» м. Вінниця вартість 3,930 тис. грн.;

- ТОВ «Армапрофіт» м.Харків вартість 4,839 тис.грн..

**Перевагу надано – ПП «ТВД» м. Вінниця, як найкраща цінова пропозиція (3,930 тис. грн.)**

**1.2.2.2 Оснащення технологічним обліком свердловин з встановленням турбінних механічних приладів обліку з умовним проходом**

**Д= 65 – 23 од.**

**Вартість заходу –90,40 тис.грн.**

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинний облік стічної та питної води повинен здійснюватись приладами обліку.

Підприємство має 23 свердловин. На свердловинах не встановлені прилади обліку, тому в разі подачі в мережу, вода з цих свердловин буде обліковуватись за кількістю відпрацьованих годин та паспортними даними насоса.

Тому в 2017р. до Інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено 23 прилади обліку.

Всі роботи будуть виконані господарським способом.

На запит КП "Водоканал" надано дві вартісні цінові пропозиції приладу облік

**Д-65.**

- ПП «ТВД» м. Вінниця вартість 3,930 тис. грн.

- ТОВ «Армапрофіт» м. Харків вартість 4,839 тис.грн..

**Перевагу надано – ПП «ТВД» м. Вінниця, як найкраща цінова пропозиція (3,930тис.грн.).**

**1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:**

**1.2.4.1 Технічне переоснащення артезіанських свердловин з встановленням насосних агрегатів на скважинах №1 , №2, №17, №4 із продуктивністю Q=25 та напір H=95 – 4 од.**

**Вартість заходу –115,57**

На артезіанських свердловинах встановлені насосні агрегати ЄЦВ 8-25-110 термін експлуатації яких закінчився, що призводить до перевищення споживання електроенергії. Також, існуючі насоси не у всіх випадках забезпечують потрібний тиск в водопровідних мережах. Ця ситуація є причиною частих аварій і відказів насосів, їх перегрівання, перевантаження і, як наслідок, виходу з ладу, зниження ефективності і надійності роботи системи водопостачання в цілому.

З метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановано поетапне виконання технічного переоснащення артезіанських свердловин з встановленням насосних агрегатів YSP SS 630/11. Роботи по заміні насосів не потребують змін в структурі існуючого обладнання, тому роботи будуть виконані власними силами за рахунок ремонтного фонду. До програми включається лише вартість насосів.

Всі роботи будуть виконані господарським способом.

**Визначення строку окупності та економічного ефекту**

Основні параметри насоса YSP SS 630/11

* Продуктивність – 25 м³/год.
* Напір - 95 м

***Очікувана економія від впровадження заходу за рахунок зменшення вартості обслуговування та ремонтних робіт.***

Після впровадження заходу немає необхідності в ремонтних роботах насосів ЄЦВ 8-25-110.

**Порівняльні характеристики насосів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | параметри | зношений | Пропонується до заміни |
|  |  | ЄЦВ 8-25-110 | YSP SS 630/11 |
| 1. | Продуктивність, м3-год **Q** | 25 | 25 |
| 2. | Потужність електродвигуна кВт **P** | 11 | 9,3 |
| 3. | Напір**H** | 110 | 95 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Визначаємо очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Марка насоса | Стан | Потужність електродвигуна, кВт/год | Подача, м.куб/  год | Режим роботи, год/день | К-ть використ.елен., кВт/год | Втрати, кВт/год |
| 1.  2. | YSP SS 630/11  ЄЦВ 8-25-110 | Новий | 9,3 | 25 | 12 | 112 | 0,00 |
| Зношений | 11 | 25 | 12,5 | 138 | 26 |

Тариф на електроенергію становить 1,7978 грн..

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає

26\*365=9490 кВт/год

9490\*1,7978=17061,12 грн=17,06 тис.грн.

17,06\*4од.=68,24 тис.грн.

В 2017р. до Інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено 4 насоса.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає

17,06\*4од.=68,24 тис.грн.

**Визначаємо строк окупності спрощеним методом**

Токупн.= (I / ЕЕ)\*12 місяців

де I – сума інвестицій заходу (орієнтовна вартість робіт), тис. грн.

Токупн.= (I / ЕЕ) \*12= (115,57/68,24) \*12 = 20 місяці, або 1,67 років

На запит КП "Водоканал" надано дві вартісні цінові пропозиції насосного агрегата

- ТОВ ВКП «Азовгідромаш» м. Бердянськ вартість 28891,67 тис.грн.;

- ТОВ «Насос Ел Пром» вартість 49833,33 тис.грн..

**Перевагу надано – ТОВ ВКП «Азовгідромаш» м. Бердянськ, як найкраща цінова пропозиція (28891,67 тис.грн.).**

1. **ВОДОВІДВЕДЕННЯ**

**2.2.1.ЗАХОДИ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ПИТОМИХ ВИТРАТ, А ТАКОЖ ВТРАТ РЕСУРСІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ:**

**2.2.1.1Технічне переоснащення**

**- КНС по вул. Дністровській, 14 -2 од,**

**-КНС по просп. Незалежності, 152 – 1 од.**

**Вартість робіт – 286,28 тис.грн..**

На кінець 1979 року у м. Могилеві-Подільському було закінчено будівництво очисних споруд – каналізації (с.Бронниця). На сьогодні місто має централізовану систему каналізації.

Система каналізації – неповна роздільна, складається із самопливних колекторів, каналізаційних насосних станцій, напірних трубопроводів та каналізаційних очисних споруд і експлуатується з 1979 року.

Стічні води від житлових будинків та підприємств міста, по самотічних колекторах, потрапляють на головну насосну станцію каналізації (ГНС).

Стоки від житлового масиву по вул. Дністровській та частина житлового масиву по просп. Незалежності потрапляють на місцеві насосні станції каналізації, які перекачують їх до центрального самотічного колектора, діаметром 500 мм по просп. Незалежності.

Перекачування каналізаційних стоків забезпечують триканалізаційні насосні станції, з яких дві насосні станції, потребують модернізації з встановленням енергозберігаючого обладнання. Адреси та режим роботи станцій представлено в таблиці 1.2

Виробнича потужність більшості каналізаційних насосних станцій значно перевищує фактичні обсяги перекачування стічних вод, що призводить до підвищених витрат електроенергії та собівартості водовідведення. Дана ситуація пов’язана зі зниженням обсягів виробництва промисловими підприємствами міста, що призвело до зменшення обсягу промислових стічних вод на сьогоднішній день.

Таблиця 1.2

**Каналізаційні насосні станції та очисні споруди:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Режим роботи |
| 1. | КНС по вул. Дністровська,14 | Цілодобовий автоматичний |
| 2. | КНС по просп. Незалежності,152 | Цілодобовий автоматичний |

На КНС працює старе та зношене насосне обладнанняз високою енергоємністю.

Підприємство планує за рахунок інвестиційної програми придбати насосне обладнання NP 3102.160.SH 4.2 кВт (53-255)для перекачування стоків.

Всі роботи будуть виконані господарським способом.

**Визначення строку окупності та економічного ефекту**

Основні параметри насоса 3102.160.SH 4.2 кВт (53-255)

* Продуктивність – 15 м³/год.
* Напір - 20 м

***Очікувана економія від впровадження заходу за рахунок зменшення вартості***

***обслуговування та ремонтних робіт.***

Після впровадження заходу немає необхідності в ремонтних роботах старих насосів

**Порівняльні характеристики насосів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Параметри | зношений | Пропонується до заміни |
| NP 3102.160 SH 6кВт | NP 3102.160 SH 4.2кВт (53-255) |
| 1. | Продуктивність,м3-год **Q** | 18 | 15 |
| 2. | Потужність електродвигуна кВт **P** | 6 | 4,2 |
| 3. | Напір**H** | 20 | 20 |

**Визначаємо очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Марка насоса | Стан | Потужність електродвигуна, кВт/год | Подача,м куб/год | Режим роботи, год/  день | К-ть використ. елен., кВт/год | Втрати, кВт/год |
| 1.  2. | 3102.160.SH 4.2 кВт (53-255)  3102.160.SH6кВт | Новий | 4.2 | 15 | 8 | 33,6 | 0,00 |
| Зношений | 6 | 20 | 12 | 72 | 38,4 |

Тариф на електроенергію становить 1,7978 грн.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає:

38,4\*365=14016 кВт/год.

14016\*1,7978 =25197,96грн = 25,197 тис. грн..

25,197\*3од.= тис.грн.= 75,59 тис. грн..

В 2017р. до Інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено 3 насоса.

Очікуваний економічний ефект (ЕЕ) від впровадження заходу складає

25,197\*3од.==75,57 тис.грн.

**Визначаємо строк окупності спрощеним методом**

Токупн.= (I / ЕЕ)\*12 місяців

де I – сума інвестицій заходу (орієнтовна вартість робіт), тис. грн.

Токупн.= (I / ЕЕ) \*12= (286,28/33,07) \*12 = 45 місяців, або 3,75 роки.

На запит КП "Водоканал" надано дві вартісні цінові пропозиції насосних агрегатів

- ТОВ ВКП «Азовгідромаш» м. Бердянськ вартість 56,786 тис.грн.

- ПАТ «Шведсько-Українська група- «SU GROUP» вартість 95,425 тис.грн.

**Перевагу надано –** ПАТ «Шведсько-Українська група - «SU GROUP»

**(95,425 тис.грн.).**

**2.2.2 ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА/АБО КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ РЕСУРСІВ, З НИХ:**

**2.2.2.1 Оснащення технологічним обліком двох перекачувальних каналізаційних насосних станцій, головної насосної станції каналізації та очисних споруд каналізації с.Бронниця – 4 од.**

**Вартість заходу – 89,9 тис. грн.**

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення – первинний облік стічної та питної води повинен здійснюватись приладами обліку.

Завдяки заходам, які передбачені інвестиційною програмою, по обладнанню каналізаційних насосних станцій та головної насосної станції каналізації ультразвуковими витратомірами, стане можливим більш точний облік контролю кількості перекачаних стічних вод. Встановлення ультразвукового витратоміра на очисних спорудах каналізації с.Бронниця дасть змогу більш точного контролю кількості очищених стічних вод, які скидаються в р.Дністер.

Тому в 2017р. до Інвестиційної програми, за рахунок амортизаційних відрахувань, включено 4 ультратозвукових витратоміра.  
Ультразвуковий витратомір – це прилад обліку, призначений для вимірювання кількості обсягу перекачаних стоків, що проходить через каналізаційний трубопровід.

Всі роботи будуть виконані господарським способом.

На запит КП "Водоканал" надано дві вартісні цінові пропозиції приладу облік**:**

- ТОВ «Промхім» м. Миколаїв вартість 22476,67 тис. грн.

- ПНВП «Ергомера» вартість 35,833тис. грн..

**Перевагу надано – ТОВ «Промхім», м. Миколаїв, як найкраща цінова пропозиція (22,476 тис.грн.).**

# 8. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів

# реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення.

В ході реалізації інвестиційної програми Могилів-Подільським КП «Водоканал» зобов’язується досягти:

**Забезпечення технологічного обліку ресурсів.**

КП «Водоканал» розроблено комплекс заходів, який у першу чергу спрямований на забезпечення технологічного обліку природних ресурсів. До складу інвестиційної програми внесені заходи по частковому оснащенню сучасними приладами обліку багатоповерхових будинків із встановленням механічних приладів обліку на загальну суму 35,37 тис.грн., а також оснащення технологічним обліком свердловин турбінними приладами обліку на загальну суму 90,40 тис.грн.

По водовідведенню заплановано оснащення приладами обліку стічних вод дві перекачувальні каналізаційні насосні станції, головну насосну станцію по

вул. Дачній та очисні споруди каналізації с. Бронниця в кількості 4 штук на загальну суму 89,90 тис. грн..

**Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.**

Пріоритетним напрямком розвитку системи водопостачання міста є підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Таким чином, до інвестиційної програми включені заходи – з технічного переоснащення артезіанських свердловин з встановленням 4 нових насосних агрегатів на суму 115,57 тис.грн. Очікується отримати від впровадження цього заходу економічний ефект в сумі 68,24 тис.грн..

По водовідведенню заплановано технічне переоснащення ГНС по вул.Дачній та очисних споруд каналізації с. Бронниця з встановленням нового насосного обладнання в кількості 3 штук на загальну суму 286,28 тис. грн..

Технічне переоснащення з заміною застарілого обладнання дасть ефект економії електроенергії в сумі 75,59 тис. грн..

Вищевказані заходи дозволять підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

**Висновки**

Інвестиційною програмою на 2017р. передбачається виконання заходів на загальну суму 617,52 тис. грн..

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2017 року складають 617,52 тис. грн з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 241,34 тис. грн..;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 376,18 тис. грн...

За рахунок впровадження заходів інвестиційної програми очікується знизити споживання електроенергії. Загальна сума очікуваного економічного ефекту складає 143,83 тис. грн. за рік.

**Заплановано отримати за інвестиційною програмою на 2017 рік. економічний ефект:**

***Водопостачання***

* економія споживання електроенергії–68,24 тис.грн.

***Водовідвення***

* економія споживання електроенергії – 75,59 тис. грн..

**Всього 143,83 тис.грн..**

Керуючий справами виконкому Р. Горбатюк