

ПОГОДЖЕНО
Рішення Славутицької міської ради

від _____ № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП «Славутич-Водоканал»

_____ К.В.Джалалян
«_____» _____ 201_ року

М.П.

І Н В Е С Т И Ц І Й Н А П Р О Г Р А М А

**Комунального підприємства «Славутич-Водоканал»
Славутицької міської ради**

на 2019 рік

ЗМІСТ

Інформаційна картка до Інвестиційної програми	3
1. Загальна інформація про ліцензіата	3
2. Загальна інформація про інвестиційну програму	3
3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою	4
4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми	5
5. Напрямки та завдання Програми	6
6. Етапи виконання Програми	6
7. Фінансове забезпечення	6
8. Контроль за виконанням Програми	6
9. Очікувані результати	6
10. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем	6
11. Опис заходів Інвестиційної програми	8
12. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності заходів ..	9
13. Річний інвестиційний план на 2019 рік	15
14. План витрат за джерелами фінансування	18
15. Пояснювальна записка до інвестиційної програми	19
Коротка інформація про ліцензіата	20
16. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми	20
17. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими	21
18. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу	21
у планованому та прогнозованому періодах	21
19. Коротка технічна характеристика об'єктів	22
20. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення	23
21. Оперативна схема оснащення технологічним обліком	31
22. Інформаційна згода	32

**Інформаційна картка до Інвестиційної програми
на 2019 рік**

Комунального підприємства «Славутич - Водоканал» Славутицької міської ради

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство «Славутич - Водоканал» Славутицької міської ради
Рік заснування	08.07.2016 року
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	07101, м. Славутич Київської області вул. Військових будівельників, 8
Код за ЄДРПОУ	40972700
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Джалалян Костянтин Валерійович Директор
Тел., факс, e-mail	тел./04579/ 2-20-07; E-mail: Vodaslav@i.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Розпорядження від 26.06.2017 №342
Статутний капітал ліцензіата, тис.грн	400,0
Балансова вартість активів, тис.грн	7367,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн	478,6
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	434,0

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	- підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та зниження енергоємності виробництва на об'єктах підприємства; - підвищення екологічної безпеки та забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
Строки реалізації інвестиційної програми	1 рік

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Поетапна заміна насосів, аварійних ділянок трубопроводів та арматури в водопровідному господарстві Придбання електролізного обладнання Модернізація та оновлення обладнання аналітичних лабораторій підприємства Ремонт та модернізація дренажної системи для мулового майданчика
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1 етап – 1 рік

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн	842,154
власні кошти	842,154
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	20,13%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	36,13%
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	3,19%
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	12,52%
Інші заходи	28,03%

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

Чиста приведена вартість	223,26
Внутрішня норма дохідності	22%
Дисконтований період окупності	3,3 років
Індекс прибутковості	1,6

Директор КП «Славутич-Водоканал»

К.В.Джалалян

5. Напрямки та завдання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:

- Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства.
- Технічне переоснащення підрозділів підприємства.
- Впровадження новітніх технологій на підприємстві.
- Оновлення парку лабораторних приладів
- Зменшення техногенного навантаження на оточуюче середовище та підвищення рівня екологічної безпеки.

•

6. Етапи виконання Програми

Виконання програми передбачається впродовж 2019 року.

7. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;
- технічне переоснащення; впровадження новітніх технологій;

Джерелами фінансування заходів програми є:

- Кошти від виробничої діяльності підприємства.

8. Контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Славутицької міської ради з питань міського господарства.

9. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:

- Підвищити експлуатаційну безпеку основних фондів;
- Забезпечити сталу та ефективну роботу підприємства, підвищити рівень життєзабезпечення міста;
- Забезпечити постійну надійність та якість водопостачання і водовідведення
- Підвищити рівень екологічної безпеки підприємства
- Знизити втрати води
- Знизити експлуатаційні затрати підприємства
- Знизити рівень споживання електроенергії

10. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

Для вирішення зазначеної проблеми необхідно:

- провести заміну насосного обладнання, арматури (засувки), дренажної системи, що вичерпали свій ресурс;
- провести заміну теплових мереж підприємства на попередньо ізольовані труби;
- Модернізація та оновлення обладнання аналітичних лабораторій підприємства.

11.Опис заходів Інвестиційної програми

Комунального підприємства «Славутич-Водоканал»
Славутицької міської ради
на 2019 рік

Назва заходу	Ціна без ПДВ	Очікувані результати
Інвестиційна програма водопостачання		
Заміна глибинних насосів -2 шт ЕЦВ 8-40-60 НРК	43,250	Забезпечення надійності водопостачання
Заміна засувки на в/п мережах	67,559	Зниження втрат води на 13,8 тис. м ³ /рік та економія е/е 3,8 тис. кВт*год/рік
Заміна водопровідних мереж КОС - 700 м	102,00	Зниження втрат води на 4,2 тис. м ³ /рік та економія е/е 1,2 тис. кВт*год/рік
Придбання електролізного обладнання (2 шт)	47,700	Забезпечення безперебійного знезараження питної води
Придбання зварювального апарату марки Egom MMA-4000	10,956	Заміна зношеного обладнання та забезпечення надійності водопостачання
Придбання насоса опресовочного ЕНА 3-100	7,917	Заміна зношеного обладнання та забезпечення надійності водопостачання
Придбання стерилізатора парового ВКа-75 ПЗ в баклабораторію	65,000	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання вагів аналітичних 0-200 грам	67,748	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання холодильника лабораторного CHL 2	33,333	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання вагів лабораторних СВА-600	5,21	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання мікроскопу Sigeta MB 205 LED	8,565	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання аквадистилятора елек-	18,000	Заміна фізично та морально

тричного ДЭ-10М		застарілого обладнання
Придбання холодильника побутового для зберігання баксередовищ в баклабораторії	15,439	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання комп'ютера та принтера	13,45	Підвищення ефективності роботи та культури виробництва
Всього на водопостачання	506,127	
Інвестиційна програма водовідведення		
Придбання склопластикової дренажної системи для мулового майданчика (3 нитки по 72,392 тис. грн.)	217,175	Зменшення затрат на розвантаження майданчика на 34,1 тис. грн./рік
Придбання термостату сухоповітряного ТС-1/80	23,698	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання печі муфельної лабораторної СНОЛ 8,2/1000	23,259	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання приладу "Іономір-160 МИ"	12,24	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання фотометра "Експерт-003"	27,901	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання оксиметра лабораторного з магнітною мішалкою МР 516	18,304	Заміна фізично та морально застарілого обладнання
Придбання комп'ютера та принтера	13,45	Підвищення ефективності роботи та культури виробництва
Всього на КОС	336,027	
ВСЬОГО на інвестпрограму	842,154	

12. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності заходів

Водопостачання

Заміна глибинних насосів ЕЦВ 8-40-60 НРК

Заміна зношеного обладнання, захід спрямований на забезпечення надійності водопостачання

Заміна засувки на в/п мережах

Захід спрямований на зменшення втрат води та зниження експлуатаційних затрат.

Згідно п.5 Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств від 25.06.2014 № 180 витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях.

Витоки розраховуються за формулою

$$W_1 = 365 \times \delta \times n \times q \quad \text{м}^3$$

де: δ - доля арматури, яка має протікання 1
 n - загальна кількість одиниць арматури 28
 q - середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м³/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними, а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3 м³/добу. Приймаємо 2,1 м³/добу

Обчислюємо економію води від заміни засувки:

Втрати води $W_1 = 365 \times 2,1 \times 1 \times 28 = 21462$ м³/рік

Тариф 14,69 грн/м³

Економія води: 21462 м³/рік

Економія коштів на воді:

$21462 \times 14,69 = 315,28$ тис. грн./рік

Економія електроенергії

Продуктивність насоса 8-40-60 НРК - 40 м³/год

Потужність насоса 11 кВт

Час, необхідний для підйому втраченої (після заходу - зекономленої) води:

$21462 : 40 = 536,6$ годин

Зекономлена електроенергія:

Тариф 2,39052 грн/кВт*год (без ПДВ)

$344,9 \times 11,00 = 3794,2$ кВтгод

Зекономлені кошти по електроенергії

$21462 : 40 = 536,6$ тис. грн.

Економія коштів, всього:

$315,28 + 14,11 = 329,39$ тис. грн.

Затрати 67,559 тис. грн.

Термін окупності

$67,559 : 329,39 = 0,2$ років = 2,5 місяців

Заміна водопровідних мереж КОС -700 м

Даний захід спрямований на зниження втрат води та оптимізацію експлуатаційних затрат.

Згідно Додатку 1 до п.5 Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання, затвердженої Наказом Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств від 25.06.2014 № 180, витoki води з трубопроводів складаються з витоків з трубопроводів при аваріях та прихованих витоків.

Витoki, пов'язані з аваріями на трубопроводах

$$W_{12} = 25\,200d^2N_{ав}$$

d – середній діаметр водопровідної мережі, м;

де $N_{ав}$ – середньорічна кількість аварій за даними 3 останніх років;

25 200 – коефіцієнт перевodu, м³/м²

Приховані витoki води з водопровідних мереж

$$W_{13} = 11,7TN_{ав}$$

T – середній вік водопровідної мережі, років;

де $N_{ав}$ – середньорічна кількість аварій за даними 3 останніх років;

11,7 – коефіцієнт перевodu, м³/рік

Розрахунок витоків, пов'язаних з аваріями на трубопроводах:

$$W_{126} = 25\,200 \times 0,01 \times 7 = 1764 \text{ м}^3/\text{рік}$$

Розрахунок схованих витоків води з водопровідних мереж:

$$W_{136} = 11,7 \times 30 \times 7 = 2457 \text{ м}^3/\text{рік}$$

Де $d=100$ мм середній діаметр водопровідної мережі, м;

$$N_{ав} = 7$$

$$T = 30$$

Всього втрат: $1764 + 2457 = 4221$ м³/рік

Тариф 14,69 грн/м³

Економія коштів на воді:

$$4221 \times 14,69 = 62,01 \text{ тис. грн.}$$

Економія електроенергії

Продуктивність насоса 8-40-60 - 40 м³/год

Потужність насоса 11 кВт

Час, необхідний для підйому втраченої (після заходу - зекономленої) води:

$$4221 : 40 = 106 \text{ год}$$

Зекономлена електроенергія:

$$106 \times 11 = 1161 \text{ кВт*год}$$

Тариф, 2,39052 грн/ кВт*год без пдв

Зекономлені кошти по електроенергії

$$1161 \times 2,39 = 2,77 \text{ тис. грн.}$$

Економія коштів, всього:

$$62,01 + 2,77 = 64,78 \text{ тис. грн.}$$

Затрати на виконання заходу 102 тис. грн..

$$\text{Термін окупності становить } 102 : 64,78 = 1,6 \text{ років}$$

Придбання електролізного обладнання

Цей захід спрямований на забезпечення безперебійного знезараження питної води та дотримання вимог щодо санітарного благополуччя населення. Знезараження питної води проводиться розчином гіпохлориту натрію, який виробляється на електролізних установках. Питна вода родовища “Неданчичі” відноситься до вод із середньою жорсткістю. Ця обставина вимагає частого технічного обслуговування електролізних установок та заміни комплектуючих.

Придбання зварювального апарату та опресовочного насоса

Захід спрямовано на підвищення ефективності обслуговування водопровідного господарства. Ці заходи є необхідними в зв'язку з фізичним зношенням відповідного обладнання.

Закупівля лабораторних приладів

Закупівля лабораторних приладів: стерилізатора парового ВКа-75 ПЗ в баклабораторію, вагів аналітичних, холодильника лабораторного СНЛ 2, вагів лабораторних, мікроскопу, аквадистилятора електричного, холодильника побутового для зберігання баксередовищ в баклабораторії пов'язана з дотриманням ДСТУ ISO 10012:2005. “Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання”, з гострою необхідністю заміни фізично та морально застарілого обладнання, оскільки прилади для забезпечення контролю за якістю питної води та моніторингу стану підземних вод закуплені ще при вводі в експлуатацію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, тобто понад 30 років тому.

Придбання комп'ютера та принтера

Захід спрямований на підвищення ефективності роботи та культури виробництва: ведення техдокументації дільниці ВОС, обробку результатів аналізів, побудову калібровочних кривих і т.ін.

Водовідведення

Придбання склопластикової дренажної системи для мулового майданчика

Захід спрямований на покращення технічного стану каналізаційних очисних споруд, покращення стану доквілля, збільшення часу заповнення мулової карти та зменшення затрат на розвантаження майданчика.

Розрахунок економічного ефекту

Об'єм осаду:

Згідно даних проекту, стор 52,42 кн.6, кількість мулу – надходження на муловий майданчик - становить 53,00 м3/добу з вологістю 92,00% для проектної потужності 15113 м3/добу.

Відповідно для фактичного навантаження 3000 м3/добу надходження на муловий майданчик - становить 10,52 м3/добу, 3840,07м3/рік з вологістю 92,00%.

Після зневоднення до 80% вологості об'єм мулу становить 1670 м3/рік.

Об'єм осаду на 1 муловій карті становить $2205 * 2,4 = 5292$ м3, де 2205 м2 площа майданчика, 2,4 м3/м2 навантаження

Час наповнення мулової карти для фактичного навантаження 3000 м3/добу при нормальній роботі дренажної системи $5292 : 1670 = 3,2$ років, 38 місяців.

Фактичний час наповнення, тобто до заміни дренажної системи, становить 5-8 місяців, оскільки волога не видаляється належним чином. Для подальших розрахунків беремо час 6 місяців.

Частота вигрузок мулового майданчика:

До заміни 12 міс : 6 міс = 2 раз/рік

Після заміни 12 міс : 38 = 0,3 раз/рік

Затрати на вивіз зневоженого мулу на компостні майданчики:

Розвантаження мулового майданчика триває 3 дні по 8 год. Задіяна техніка:

Екскаватор з вартістю оренди 389,5 грн/маш*год

Самосвал з вартістю оренди 453,04 грн/маш*год

Разом 842,54 грн/маш*год

Вартість розвантаження майданчика

	Частота вигрузок, раз/рік	Транспорт, грн/маш*год	Час, годин	Вартість, грн
До заміни дренажу	2,00	842,54	24	40441,92
Після заміни дренажу	0,3	842,54	24	6381,14195

Економічний ефект від заміни дренажної системи

$40441,92 - 6381,14 = 34060,78$ грн/рік

Затрати 217,175 тис. грн.

Термін окупності

$217,175 : 34,06 = 6$ років

Термін служби склопластикової дренажної системи 25 років

Закупівля лабораторних приладів

Закупівля термостату сухоповітряного ТС-1/80, печі муфельної лабораторної СНОЛ 8,2/1000, аналітичного приладу "Іономір-160 МИ" і фотометра "Експерт-003", оксиметра лабораторного з магнітною мішалкою МР 516 – спрямована на забезпечення контролю за технологічним процесом очистки стічних вод та станом довкілля на рівні вимог ДСТУ ISO

10012:2005.”Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання”, забезпечення виконання вимог природоохоронного законодавства, дотримання встановлених нормативів в галузі використання і охорони водних ресурсів та пов'язана з гострою необхідністю заміни фізично і морально застарілого обладнання, оскільки лабораторні прилади були закуплені ще при вводі в експлуатацію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, тобто понад 30 років тому.

Придбання комп'ютера та принтера

Захід спрямований на підвищення ефективності роботи та культури виробництва: ведення техдокументації дільниці КОС, обробку результатів аналізів, побудову калібровочних кривих і т.ін.

13. Річний інвестиційний план на 2019 рік

13. Річний інвестиційний план на 2019 рік

Ж

Ж

Ж

Ж

жрічний фінплан з сторінки файл екскль

Ж

Ж

Ж

Ж

річний фінплан з сторінки файл екскль

Ж

Ж

Ж

ж

ж

річний фінплан з сторінки файл екскль

ж

ж

ж

ж

жрічний фінплан з сторінки файл екскль

річний фінплан з сторінки файл екскль

**14. План витрат за джерелами фінансування
на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі
тарифів на 12 місяців**

КП “Славутич-Водоканал” Славутицької міської ради

(назва ліцензіата)

№ 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 планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Водопостачання					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:						
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	169,559		169,559		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,000		0,000		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,000		0,000		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	304,245		304,245		
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	13,450		13,450		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,000		0,000		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,000		0,000		
1.8	Інші заходи	18,873		18,873		

	Усього за розділом I	506,127		506,127		
II	Водовідведення					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:						
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0,000		0,000		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,000		0,000		
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	13,450		13,450		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,000		0,000		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	105,402		105,402		
2.6	Інші заходи					
	Усього за розділом II	217,175		217,175		
	Усього за інвестиційною програмою	336,027		336,027		
		842,154		842,154		

Директор

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

К.В. Джалалян

(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий директор (головний бухгалтер)

підпис)

Н.М. Єрмоленко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

В.М. Скиба

(прізвище, ім'я, по батькові)

15. Пояснювальна записка до інвестиційної програми

Інвестиційна програма розроблена Комунальним підприємством «Славутич-Водоканал» м. Славутич на 2019 рік згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 14.12.2012 року №630 та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року №381, Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у

сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 року №97/22629 який вступив в дію з 01.02.2013 року.

Коротка інформація про ліцензіата

КП «Славутич-Водоканал» було створено рішенням Славутицької міської ради від 25.11.2016 р. №429-18-VII, як єдиний виконавець послуг з централізованого водопостачання і водовідведення для забезпечення госпобутового, протипожежного, виробничого водокористування м.Славутич.

Засновником КП «Славутич-Водоканал» та власником майна є славутицька територіальна громада Київської області, оперативне управління діяльністю підприємства здійснює Виконавчий комітет Славутицької міської ради Київської області. Управління майном підприємства здійснює власник майна, а саме Славутицька міська рада Київської області, яка затверджує структуру, чисельність персоналу, фонд оплати праці, кошторис витрат, дотації, субсидії та субвенції.

Метою діяльності комунального підприємства «Славутич-Водоканал» є забезпечення споживачів якісними, доступними за ціною та безперебійними послугами водопостачання і водовідведення. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об'єктів комунальної інфраструктури за рахунок капітальних інвестицій, удосконалення роботи по таких напрямках, як експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів, бухгалтерський облік, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Таким чином, головні напрямки діяльності КП «Славутич-Водоканал»

- Забезпечення міста якісною питною водою та відведення і очищення стічних вод.
- Зменшення витоків води в навколишнє середовище, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, за рахунок ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів і арматури.

16. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Наразі одна з проблем підприємства полягає в тому, що рівень старіння основних засобів виробництва, транспортування і розподілу системи водопостачання та водовідведення значно переважає рівень і темпи їх відновлення.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Для реалізації основних напрямів діяльності, комунальним підприємством «Славутич-Водоканал» розроблена інвестиційна програма головною метою якої є:

- підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;
- покращення фінансового стану підприємства;
- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;
- покращення стану водопровідних мереж;
- підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування комунального підприємства «Славутич-Водоканал» шляхом модернізації існуючого обладнання;
- забезпечення надійного контролю за якістю питної води та якістю очистки зворотних вод;
- зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

17. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими наводиться і розділі “Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності заходів”

18. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому та прогнозованому періодах

Водопостачання

тис. грн 506,127	затрати на Інвестпрограму
тис. грн 506,127	чистий прибуток в діючому тарифі
0	різниця
м3 881 433	відпуск води споживачам
	додаткова складова в тарифі від реалізації про-
грн/м3 0,00	грами

Водовідведення

тис. грн 336,027	затрати
тис. грн 335,127	чистий прибуток в діючому тарифі
тис. грн -0,900	різниця
м3 840 089	об'єм від споживачів
	додаткова складова в тарифі від реалізації про-
грн/м3 0,00	грами

Розрахунок:

$$-0,900 * 1000 : 840 089 = 0,00$$

Висновок

Реалізація програми не буде мати негативного впливу на структуру тарифів на водопостачання і водовідведення.

19. Коротка технічна характеристика об'єктів

Водопостачання

Централізоване водопостачання м. Славутича здійснюється з 15 свердловин бучакського і 15 свердловин сеноманського горизонтів загальною потужністю 30,5 тис.м³/добу; 10,95 млн.м³/рік. з метою забезпечення господарчо- побутового, протипожежного виробничого водокористування м. Славутича з населенням близько 25 тис.осіб.

На свердловинах встановлено насоси:

ЕЦВ 8-40-60 продуктивністю 40 м³/год

ЕЦВ 8-25-70 продуктивністю 25 м³/год

Вода з свердловин підіймається насосами і по сталевому трубопроводу Ду500 подається на ВОС. Піднята з свердловин вода відповідає всім вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», окрім вмісту заліза і проходить знезалізнення на ВОС шляхом спрощеної аерації на швидких фільтрах. Після очистки на ВОС вміст заліза в воді знижується до 0,07-0,09 мг/л, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Після фільтрів вода накопичується в резервуарах чистої води. Знезараження проводиться гіпохлоритом натрію, який надходить в резервуари чистої води. Із резервуарів вода подається в мережу насосами насосної станції 2-го підйому.

Якість піднятої та питної води контролюється хіміко-аналітичною лабораторією, яка має відповідну акредитацію, у відповідності з затвердженою програмою робіт.

На ВОС встановлено наступне насосне обладнання та споруди: фільтри знезалізнення, насосна станція 2-го під'йому, башта промивної води, резервуари чистої води, споруди для очистки промивної води, блокові електролізні установки знезараження води.

В розподільчій мережі встановлено наступне насосне обладнання: насоси К -20/30, насоси К 90/35, насоси К-100-80-160, насоси НКР-G-40-160/172

Магістральні та внутріквартильні мережі водопровідного господарства перебувають на балансі КП «Славутич-Водоканал».

Стан трубопроводів в цілому задовільний. Стан арматури внутріквартильних мереж потребує часткової заміни.

Водовідведення

Дільниця каналізаційних очисних споруд здійснює прийом, транспортування та очищення промислових та побутових стічних вод підприємств та населення м.Славутич.

На КОС прийнятий фізико-хімічний метод очищення, сутність якого полягає в обробці стоків мінеральним коагулянтном та флокулянтном - сірчанокислим алюмінієм та поліакриламідом, відстоюванні на вертикальних відстійниках, фільтрації через пористе завантаження на фільтрах "ОКСИПОР" і подальшому освітленні в резервуарі очищеної води.

Очищена стічна вода подається в р. Дніпро.

На об'єктах водовідведення встановлено наступне обладнання та споруди: ГКНС, напірний колектор ГКНС-КОС, пісковловлювачі, вертикальні відстійники, технологічні резервуари, насосне обладнання, повітродувки, система хлорування товарним гіпохлоритом, насосна станція мулоушільнювачів, мулові майданчики, компостні майданчики.

Хід технологічного процесу та якість очищених стічних вод контролюється у відповідності з затвердженим графіком лабораторією хіміко-аналітичного контролю, яка має відповідну акредитацію.

**20. Узагальнена характеристика
об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення
КП "Славутич-Водоканал" Славутицької міської ради
(найменування ліцензіата підприємства)**

станом на 01.12. 2018 р.

№ з/п	I. 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	21517
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	21517
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	21517
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	-
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	-
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	-
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	-
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	-
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	21748
11	населення	од.	21517
12	бюджетних установ	од.	22
13	інших	од.	209

14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	100%
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	100%
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3x100)	%	-
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	19923
18	населення	од.	19692
19	бюджетних установ	од.	22
20	інших	од.	209
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10x100), з них:	%	91,6%
22	населення (рядок 18/рядок 11x100)	%	91,5%
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12x100)	%	100,0%
24	інших (рядок 20/рядок 13x100)	%	100,0%
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	110,922
26	водоводів	км	28,651
27	вуличної мережі	км	15,492
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	66,779
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	196,1
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	0,7
31	водоводів	км	-
32	вуличної мережі	км	-
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0,7
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25x100), з них:	%	-
35	водоводів (рядок 31/рядок 26x100)	%	-
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27x100)	%	-
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28x100)	%	1,0%
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	60
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	44
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10x1000)	ос./1000 од.	2,0
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,4
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м3/рік	1225,0
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м3/добу	3,4
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м3/рік	-
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м3/рік	1225,0

46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м3/добу	3,4
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м3/рік	1128,4
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м3/добу	3,1
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м3/рік	935,2
50	населенню	тис.м3/рік	746,2
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м3/рік	90,4
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м3/рік	84,3
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м3/рік	6,1
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	7,4%
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м3/рік	199,4
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м3/рік	12,3
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м3/рік	187,1
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	16,6%
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м3/км	1,7
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/365)	л/добу	143,7
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3x1000000/365)	л/добу	95,0
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	2
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м3	3738
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м3	3738
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	100%
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	-
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	1
68	кількість свердловин	од.	30
69	Кількість окремих свердловин	од.	-
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	1
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	1
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	606,848
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м3 води	кВт*год/м3	0,50
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачан-	од.	1

	ня		
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	18,56
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м3 води	кВт*год/м3	0,03
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	1
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	36
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	6
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	352,73
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м3 води у мережу	кВт*год./м3	0,31
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	3
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82x100)	%	100%
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
86	рідкого хлору	од.	-
87	гіпохлориду	од.	1
88	ультрафіолету	од.	-
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	-
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м3/добу	21,7
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м3/добу	30
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м3/добу	16,8
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93x100)	%	14,2%
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94x100)	%	19,98%
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95x100)	%	19,98%
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	14
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	0,13
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за	тис.кВт/год	978,14

	рік	д	
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн	3001,27
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м3 води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)	кВт*год/м3	0,80
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн	14270,77
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м3	15,26
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	6066,6
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104x100)	%	42,5%
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104x100)	%	21,0%
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис.грн	-
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104x100)	%	-
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	17,83
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	17,83
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104x100)	%	0,1%

№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	21 517
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	21 517
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	21 517
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	-
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	21698
7	населення	од.	21517
8	бюджетних установ	од.	22
9	інших	од.	159
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	100,0%
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	100,0%
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок	%	-

	5/рядок 3x100)		
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	1,0
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6x100)	%	0,005%
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	113,2
16	головних колекторів	км	6,4
17	напірних трубопроводів	км	9,7
18	вуличної мережі	км	33,1
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	64,1
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	191,6
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	-
22	головних колекторів	км	-
23	напірних трубопроводів	км	-
24	вуличної мережі	км	-
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	-
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15x100), з них:	%	-
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16x100)	%	-
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17x100)	%	-
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18x100)	%	-
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19x100)	%	-
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	63
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	47
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6x1000)	ос./1000 од.	2,2
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	0,4
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м3/рік	961,3
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м3/рік	-
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м3/добу	2,6
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м3/рік	961,3
39	з повним біологічним очищенням	тис.м3/рік	-
40	з доочищенням	тис.м3/рік	961,3
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м3/добу	2,6

42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)	тис.м3/рік	-
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35x100)	%	-
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)	тис.м3/рік	-
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35x100)	%	-
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м3/рік	-
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35x100)	%	-
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м3/рік	944,2
49	населенню	тис.м3/рік	732,1
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	-
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	-
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	-
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварії/км	-
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3x1000000/365)	л/добу	122,4
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3x1000000/365)	л/добу	122,4
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	1
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	31
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	6
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
61	рідкого хлору	од.	-
62	гіпохлориду	од.	1
63	ультрафіолету	од.	-
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	-
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	-
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м3/добу	15,1
69	Загальна установлена потужність насосних станцій	тис.м3/добу	22,6

	водовідведення		
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м3/добу	15,1
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68x100)	%	17,4%
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70x100)	%	17,4%
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт*год	236,5
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	219,9
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м3 стічних вод (рядок 74/рядок 73x100)	кВт*год/м3	0,23
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт*год	16,6
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м3 стічних вод (рядок 76/рядок 73x100)	кВт*год/м3	0,02
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн	865,23
79	Питомі витрати електроенергії на 1м3 стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м3	0,25
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн	13 568,95
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м3	14,37
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	6294,9
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	46,39%
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80x100)	%	6,38%
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	10,97
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	10,97
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80x100)	%	0,1%

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	од.
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.

Директор

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

К.В. Джалалян

(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий директор

(головний бухгалтер)

підпис)

Н.М. Єрмоленко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

В.М. Скиба

(прізвище, ім'я, по батькові)

**21. Оперативна схема оснащення технологічним обліком
Реєстр
лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопоста-
чання та водовідведення станом на 01.12. 2018 року**

№ з/п	Об'єкт системи водопоста-чання	Трубопр овід, D	Марка лічильника	Дата ви-пуску (повірки)	Призначення
Водопостачання					
1	ВОС	400	Акустрон	2017	Облік приходу води на ВОС
2	ВОС	400	Акустрон	2017	Облік подачі води в мережу
3	ВОС	400	Акустрон	2017	Облік подачі води в мережу
Водовідведення					
1	КОС	Лоток Вентурі	ЭХО-1Р	2017	Облік приходу стічних вод на КОС

Директор

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

К.В. Джалалян

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

В.М. Скиба

(прізвище, ім'я, по батькові)

**22. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

Я, Джалалян Костянтин Валлерійович, при наданні даних до
(прізвище, ім'я, по батькові)

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та
комунальних послуг
(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

(підпис)

“ _____ ” _____ 2018 р.
(дата)

Директор КП “Славутич-Водоканал”
(посада посадової особи ліцензіата)

К.В.Джалалян
(прізвище, ім'я, по батькові)