ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Директор Острозького КП «Водоканал»

Острозької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ І.Г. Войтов/

від \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 **ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

**З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ**

**Острозького КП «Водоканал»**

**на 2017-2018 роки**

**Зміст**

1. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2017-2018 роки Острозького КП «Водоканал»………..……………………………….3
2. Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми на 2017-2018 роки Острозького КП «Водоканал» ……………...6
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 2017-2018 роки Острозького КП «Водоканал» ……………………………………………..11
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 2017-2018 роки Острозького КП «Водоканал» ……………………………………………..15
5. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення Острозьким КП «Водоканал» за 2016 рік…………….17
6. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних………………………………………………………………………….21
7. Пояснювальна записка………………………………………………………22
	1. . Коротка інформація про ліцензіата……………………………………22

7.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми……………………………………………………………………..24

* 1. Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими…………..24
	2. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та на фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді…………………………………………………………………26
1. Опис заходів інвестиційної програми……..……………………………..27

 8.1. Техніко-економічне обґрунтування необхідності впровадження заходу………………………………………………………………………………..

 8.2. Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми………………………………….

 9. Обґрунтування вартості запланованих заходів (комерційні пропозиції) ………………………………………………………………………………………31

 10. Фінансова звітність за 2016 рік……...……………………………………..46

 11. Фінансова звітність за 2015 рік…………………………………………….65

**Інформаційна картка ліцензіата до**

 **інвестиційної програми на 2017-2018 роки**

 Острозького КП "Водоканал “

1. **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | Острозьке комунальне підприємство « Водоканал»  |
| Рік заснування  | 30.04.2004 року  |
| Форма власності  | Комунальна |
| Місце знаходження | 35800,вул.І.Федорова,56, м. Острог, Рівненської області |
| Код ЄДРПОУ | 31542385 |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи, посада | Директор підприємства – Войтов Іван Григорович |
| Тел., факс, E-mail  | 2-20-67, 2-20-02 , ostrog\_vodokanal@ukr.net |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії) | 01.09.2016 р., безстрокова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. | 6600,0 |
| Балансова вартість активів, тис. грн. |  |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн.. | 1873,0 |
| Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) | 191,0 |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | - зменшення собівартості питної води та зменшення вартості очистки стічних вод та відповідно зменшення темпів росту тарифів на водопостачання та водовідведення;- відновлення основних фондів підприємства, підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів водопровідно-каналізаційного господарства м. Острога, підвищення якості водопостачання міста;- припинення забруднення стічними водами підземних вод, які в свою чергу приводять до забруднення річки Горинь;- недопущення поширення різного виду інфекційних захворювань;- покращення загального санітарно-екологічного стану міста Острога;- зменшення питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;- створення системи збору інформації в частині оцінки рівня енергоефективності. |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2017-2018 роки |
| Головні етапи реалізації програми | Заміна запірної арматури на мережах водопостачання; встановлення приладів обліку води; заміна люків оглядових колодязів на полімерпіщані; придбання обладнання для безпечного та оперативного виконання ремонтних робіт; придбання обладнання для знезараження стічної води гіпохлоридом натрію; ремонт системи рециркуляції активного мулу аероокислювача. |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | **578,19** |
| власні кошти | **578,19** |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні інвестиційні асигнування | **-** |
| інші заходи (розшифрувати) | - |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  | 551,99 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 26,2 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |
| Заходи з улаштування автоматизованої системи диспетчерського керування | - |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів | 95,47 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 4,53 |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | **578,19** |
| Внутрішня норма дохідності | 11,59 % |
| Дисконтований період окупності | 1,5 роки |
| Індекс прибутковості | 1,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор****Острозького КП «Водоканал»** |  | **Войтов І.Г.** |
|  |  |

**Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення (паспорт)**

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал»

за 2016 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | 1. Найменування та характеристика об'єктів

**ВОДОПОСТАЧАННЯ** | Одиниця виміру | Загальний показник |
| 1. | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги | Од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 15400 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього | осіб | 9727 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього  | од. | 4589 |
| 11 | населення | од. | 4261 |
| 12 | бюджетних установ | од. | 44 |
| 13 | інших | од. | 284 |
| 14 | ***Частка охоплення послугами (п3/п.2\*100)*** | % | 63 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них : | % | 3310 |
| 18 | населення | од. | 2996 |
| 19 | бюджетних установ | од. | 43 |
| 20 | інших | од. | 271 |
| 21 | ***Частка підключень з обліком, усього (п17/п10\*100) з них:*** | % | 72 |
| 22 | населення (п.18/п11\*100) | % | 70 |
| 23 | бюджетних установ(п.19/п.12\*100) | % | 98 |
| 24 | інших (9п.20\п13\*100) | % | 95 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км. | 80.6 |
| 26 | водоводів | км. | 6.6 |
| 27 | вуличної мережі | км. | 63.2 |
| 28 | Внутрішньо квартальної та дворової мережі | км. | 10.8 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (п.10/п.25) | од./км | 56.9 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж з них:  | км. | 2.0 |
| 31 | водоводів  | км. | 1.2 |
| 32 | вуличної мережі  | км. | 0.8 |
| 33 | внутрішньо квартальної та дворової мережі | км. | - |
| 34 | **Частка ветхих та аварійних мереж (п.30/п.25\*100), з них:** | % | 2.5 |
| 35 | водоводів (п.31/п.26\*100)  | % | 18 |
| 36 | вуличної мережі (п.32/п.27\*100)  | % | 1.3 |
| 37 | внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.33/п.28\*100) | % | - |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 19 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу водопостачання | осіб | 10 |
| 40 | **Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.39/п.10\*1000)**  | ос./1000 од. | 2 |
| 41 | **Чисельність персоналу на 1 км мережі (п.39/п.25)** | осіб/1км | 0.1 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | тис.м³/рік | 449.33 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому | тис.м³/добу | 1.228 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис.м³/рік | - |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік  | тис.м³/рік | - |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | тис.м³/добу | - |
| 47 | Обсяг поданої води у мережі за рік  | тис.м³/рік | 449.33 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | тис.м³/добу | 1.228 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усіх споживачам за рік, у тому числі: | тис.м³/добу | 347.32 |
| 50 | населенню  | тис.м³/рік | 285.79 |
| 51 | **Витрати на технологічні потреби (п.52+п.53), з них:** | тис.м³/рік | - |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі  | тис.м³/рік | - |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі  | тис.м³/рік | - |
| 54 | **Частка технологічних витрат (п.51/(п.42+п.44)\*100)** | % | - |
| 55 | **Обсяг втрат води всього (п.56/п.57), з них:** | тис.м³/рік | 101.1 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (п.42+п.44-п.52)  | тис.м³/рік | - |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (п.47-п.49-п.53)  | тис.м³/рік | 101.1 |
| 58 | **Частка втрат до поданої води у мережу (п.57/п.47\*100)** | % | 22.5 |
| 59 | **Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (п.57/п.25)** | тис.м³/км | 1.25 |
| 60 | **Виробництво води на 1 особу (п.47/п.3\*1000000/365)** | л/добу | 126.5 |
| 61 | **Водоспоживання 1 людиною в день (п.50/п.3\*1000000/365)** | л/добу | 80.5 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води башт. Колон | од. | 2 |
| 63 | Розрахунковий об`єм запасів питної води  | тис.м³ | 1.25 |
| 64 | Наявний об`єм запасів питної води  | тис.м³ | 1.25 |
| 65 | **Забезпеченість спорудами запасів води (п.64/п.63\*100)** | % | 100 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів  | од. | - |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, в них: | од. | 5 |
| 68 | кількість свердловин  | од. | 5 |
| 69 | Кількість окремих свердловин  | од. | 5 |
| 70 | Кількість насосних станцій I підйому =п.68 | од. | 5 |
| 71 | Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів | од. | 1 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис.кВт/год. | 598.69 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом I м³ води | кВт\*год./м³ | 1.3324 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | од. | - |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | тис.кВт/год. | - |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення I м³ води  | кВт\*год./м³ | - |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачки води | од. | - |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | 7 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 2 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт/год. | - |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу I м³ води у мережу | кВт\*год./м³ | 1.3324 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 5 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 5 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку | од. | 5 |
| 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. | - |
| 91 | Кількість майстерень | од. | - |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 1 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу  | тис.м³/добу | 2.8 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | тис.м³/добу | 2.3 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис.м³/добу | - |
| 96 | **Використання потужності водопроводу (п.47/365/п.96\*100)** | % | 44 |
| 97 | **Використання потужності водозаборів (п.42/365/п.94\*100)** | % | 54 |
| 98 | **Використання потужності очисних споруд (п.45/365/п.95\*100)** | % | - |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | 26 |
| 100 | **Аварійність на мережі з розрахунку на I км (п.99/п.25)** | аварії/км | 0.32 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | тис.кВт/год. | 598.69 |
| 102 | Витрати електричну енергію на водопостачання за рік | тис.грн. | 911.4 |
| 103 | **Питомі витрати електричної енергії на I м³ води (п.101/(п.42+п.44)** | кВт\*год./м³ |  |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | тис.грн. | 1445,1 |
| 105 | **Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.104/п.49)** | грн./м³ | 2,03 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн. | 326,8 |
| 107 | **Співвідношення витрат на оплату праці (п.106/п.104\*100)** | % | 23 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (п.102/п.104\*100) | % | 63 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік  | тис.грн. | - |
| 110 | **Співвідношення витрат на перекидання води (п.109/п.104\*100)**  | % | - |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн. | 103.9 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн. | - |
| 113 | **Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.111/п.104\*100)** | % | 7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| №п/п | II. Найменування та характеристика об`єктів **ВОДОВІДВЕДЕННЯ**  | Одиницявиміру | Загальний показник |
| 1 | Кількість населених пунктів,яким видаються послуги (2\*) | од. | 15400 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 8784 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 8488 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж  | осіб | 296 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків  | осіб | 3985 |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведень, усього, з них: | од. | 3677 |
| 7 | населення | од. | 30 |
| 8 | бюджетних установ  | од. | 269 |
| 9 | інших | од. | 57 |
| 10 | **Частка охоплення послугами (п.3/п.2\*100), з них:** | % | 96 |
| 11 | з підключенням до мереж (п.4/п.3\*100) | % | 3.4 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (п.5/п.3\*100) | % | - |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | - |
| 14 | **Частка з первинним очищенням стічних вод (п.13/п.6\*100)** | % | 6.8 |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 3.15 |
| 16 | головних колекторів  | км | 1.75 |
| 17 | напірних трубопроводів  | км | 1.2 |
| 18 | внутрішньої мережі | км | 0.7 |
| 19 | внутрішньо квартальної та дворової мережі | км | 5.86 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (п.6/п.15) | од./км | 0.9 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 0.5 |
| 22 | головних колекторів | км | - |
| 23 | напірних трубопроводів | км | 0.3 |
| 24 | вуличної мережі | км | 0.1 |
| 25 | Внутрішньо квартальної та дворової мережі | км | 13 |
| 26 | **Частка ветхих та аварійних мереж (п.21/п.15\*100), з них:** | % | 16 |
| 27 | головних колекторів (п.22/п.16\*100) | % | - |
| 28 | напірних трубопроводів (п.23/п.17\*100) | % | 2.5 |
| 29 | вуличної мережі (п.24/п.18\*100) | % | 14 |
| 30 | внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.25/п.19\*100) | % | 24 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом  | осіб | 18 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 4.5 |
| 33 | **Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.32/п.6\*1000)** | ос./1000 од. | 2.6 |
| 34 | **Чисельність персоналу на 1км мережі (п.32/п.15)** | осіб/1км | 157.60 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис.м³/рік | - |
| 36 | Прийнято від інших систем водовідведення | тис.м³рік | 0.430 |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод  | тис.м³/добу | 157.60 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис.м³/рік | 157.60 |
| 39 | з повним біологічним очищенням  | тис.м³/рік | - |
| 40 | з доочищенням  | тис.м³/рік | 0.430 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис.м³/добу | - |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (п.35-п.38) | тис.м³/рік | - |
| 43 | **Частка скинутих стічних вод без очищення (п.42/п.35\*100)** | % | - |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (п.35-п.39) | тис.м³/рік | - |
| 45 | **Частка недостатньо очищених стічних вод (п.44/п.35\*100)** | % | - |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис.м³/рік | - |
| 47 | **Частка переданих стічних вод на очищення (п.46/п.35\*100)** | % | - |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік,у тому | тис.м³/рік | 157.60 |
| 49 | населення | тис.м³/рік | 93.758 |
| 50 | Кількість засмічень в мережі водовідведення за рік  | од. | 87 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (п.50/п.15) | од./км | 12.8 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік  | аварії/рік | - |
| 53 | **Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (п.52/п.15)** | аварії/км | - |
| 54 | **Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (п.35/п.3\*1000000/365)** | л/добу | 49 |
| 55 | **Обсяг очищення стічних вод 1 особу (п.39/п.3\*1000000/365)** | л/добу | 3 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачки стічних вод | од. | 1 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення  | од. | 6 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | - |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 1 |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 1 |
| 61 | рідкого хлору | од. | - |
| 62 | гіпохлориду | од. | - |
| 63 | ультрафіолету | од. | 1 |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 1 |
| 65 | Кількість лабораторій | од. | - |
| 66 | Кількість майстерень | од. | 1 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 1.4 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | тис.м³/добу | 1.4 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис.м³/добу | 1 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення  | тис.м³добу | 30.75 |
| 71 | **Частка використання водовідведення (п.35/365/п.68\*100)** | % | 30.70 |
| 72 | **Частка використання очисних споруд (п.38/365/п.70\*100)** | % | 200.4 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | тис.кВт\*год. | 50.1 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис.кВт\*год. | 0.32 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод | кВт\*год./м³ | 150.3 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт\*год. | 0.95 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод | кВт\*год./м³ | 1.2715 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | тис.грн. | 177,5 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1 м³ стічних вод (п.73/п.35) | кВт\*год./м³ | - |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | тис.грн. | 988,1 |
| 81 | **Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.80/п.48)** | грн../м³ | 6,27 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік  | тис.грн. | 502,0 |
| 83 | **Співвідношення витрат на оплату праці (п.82/п.80\*100)** | % | 51 |
| 84 | **Співвідношення витрат на електричну енергію (п.78/п.80\*100)** | % | 18 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн. | 250,6 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн. | - |
| 87 | **Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.85/п.80\*100)** | % | 25 |
| 88 | **Обсяг реалізованих стічних вод на 1 ос. (п.49/п.3\*1000000/366)** | л/добу | 29.16 |

Директор Острозького КП «Водоканал» Войтов І.Г.

В.о. економіста Зеленюк Н.Л.

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 Я, Войтов Іван Григорович, при наданні даних до Виконавчого комітету Острозької міської ради, даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунвкаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 року

Директор Острозького КП «Водоканал» Войтов І.Г.

**7. Пояснювальна записка**

**7.1. Коротка інформація про ліцензіата**

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» створене на підставі рішення Острозької міської ради № 67 від 30 серпня 2002 року. Головною метою діяльності підприємства є забезпечення водопостачання та водовідведення населення і юридичних осіб.

**ВОДОПОСТАЧАННЯ**

Водопостачання м. Острога здійснюється виключно із підземних джерел, де в комунальному господарстві експлуатується 5 водозабірних свердловин загальною потужністю 2,8 тис.м3 на добу. Системою водогонів вода із свердловин подається в резервуари об’ємом 250 м3 та 1000 м3.

Ділянка Острозького водозабору є складовою Острозького родовища прісних підземних вод, що знаходиться в південно-східній частині Рівненської області.

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» централізоване водопостачання населення міста здійснює за рахунок 5 експлуатаційних свердловин, чотири з яких споруджені на горбашівський водоносний горизонт, 1 свердловина – на четвертинний та могилів-подільський водоносний горизонт.

Острозька ділянка підземних вод знаходиться за адресою: м. Острог, проспект Незалежності (св. № 7,8,9), провулок Горний (св. №10), вул. Цілковського (св. №4).

Свердловини №7, 8, 9, 10 розташовані в північній та північно-західній частині міста і рівновіддалені одна від одної. Споруджувались вони в різні роки в залежності від виведення з експлуатації свердловин діючого водозбору та зростанням водоспоживання. Свердловина № 7 глибиною 390 м пробурена в 1980 році, св. № 8 (400 м), св. № 9 (415 м), № 10 (405 м) – в 1990 році.

Свердловина № 4 експлуатує четвертинний та могилів-подільський водоносні горизонти. Була збудована в 1969 році і глибина її становить 185,64 м.

По хімічному складу – вода гідрокарбонатна кальцієво-натрієва з мінералізацією 0,68-0,88 г/дм3, відповідає вимогам ДЕСТ 2874-82 «Вода питна».

Досить складним і технологічно важливим елементом системи водопостачання є міська розподільча система. Її протяжність складає 80,6 км, зокрема протяжність водоводів складає 6,6 км, вуличної водопровідної мережі – 63,2 км, а внутрішньоквартальної внутрішньодворової мереж – 10,8 км.

Основною проблемою міської водопровідної мережі є її аварійність, яка викликана низкою чинників. Це і гідравлічні режими, і матеріал та вік трубопроводі, а також відсутність якісного обладнання для локалізації та усунення аварійних ситуацій. І це, на жаль, є спільною проблемою для всіх українських водканалів.

**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**

Каналізаційна мережа м. Острога призначена для приймання та транспортування до очисних споруд стічних вод міста. Стічні води по самопливних або напірних колекторах подаються на каналізаційні насосні станції (далі - КНС); загальна протяжність каналізаційних мереж становить 6,8км. В системі налічується три каналізаційні насосні станції. З КНС-2 стічні води потрапляють на каналізаційні очисні споруди, де проводиться біологічна очистка стічних вод з доведенням концентрацій забруднюючих речовин згідно гранично-допустимого скиду (ГДС) речовин у водний об’єкт (р. Горинь).

Лабораторний контроль якості очистки стічних вод проводиться атестованою хімічною лабораторією стічних вод Острозького КП «Водоканал».

 Проблемним питанням системи відведення та очистки стічних вод є застаріле та енергоємне обладнання насосних станцій, застаріле лабораторне обладнання для контролю якості очистки, а також очисні споруди, які вимагають термінової реконструкції та відновлення робочого ресурсу.

**7.2 Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми**

 Придбання запропонованого обладнання для ремонту системи водопостачання дозволяє зменшити час виконання ремонтних робіт, витрати енергоресурсів, зменшити ділянку водопроводу, що перекривається, забезпечити безпеку працівників та населення міста при виконанні робіт.

 Для забезпечення безперебійного, надійного та якісного водопостачання Інвестиційною програмою передбачено виконання ряду заходів по облаштуванню індивідуальних вводів холодної води (із засобами обліку), встановлення приладів обліку води на вводах у багатоповерхові житлові будинки м. Острог та встановлення приладу обліку води на НС 1-го підйому.

 Придбання запропонованого обладнання для системи водовідведення дозволяє зменшити час виконання ремонтних робіт, витрати енергоресурсів, відновити робочий ресурс аероокислювача на очисних спорудах стічної води, забезпечити більш якісну очистку стічних вод та ведення лабораторного контролю за якістю очистки, а також підвищити рівень безпеки виконання робіт.

**7.3. Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими**

Для виконання заходів передбачених Інвестиційною програмою на 2017-2018 роки, необхідні кошти в розмірі 578,2 тис. грн.. (без ПДВ), в тому числі:

* на 2017 рік – 264,16 тис. грн.
* на 2018 рік – 334,03 тис. грн.

Витрати фінансових ресурсів, отриманих за рахунок коштів амортизаційних відрахувань, на реалізацію заходів із зниження питомих витрат ресурсів та заходів, направлених на забезпечення обліку ресурсів, дозволить забезпечити надійне, якісне та безперебійне водопостачання та водовідведення, уникнути неефективного використання досить коштовних енергетичних ресурсів та раціонально підійти до формування тарифів для споживачів.

**7.4. Аналіз впливу реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозованому періоді**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування статтей |  Од. виміру | Водопостачання | Водовідведення |
| показники без реалізації інвестиційної програми | показники після реалізації інвестиційної програми | +/- | показники без реалізації інвестиційної програми | показники після реалізації інвестиційної програми | +/- |
| Фізичні показники |
| 1 | Підйом води | Тис.м.куб | 450 | 450 |  | х | х | х |
| 2 | Технологічні витрати | Тис.м.куб | 0,91 | 0,91 |  | х | х | х |
| 3 | Втрати води |  | 101 | 101 |  |  |  |  |
| 4 | Реалізація нетоварної води | Тис.м.куб | - | - |  | х | х | х |
| 5 | Обсяг реалізації води | Тис.м.куб | х | х |  | х | х | х |
| 6 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Тис.м.куб | х | х |  | х | х | х |
| 7 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Тис.м.куб | х | х |  | х | х | х |
| 8 | Пропуск стоків через очисні споруди | Тис.м.куб | х | х |  | 15 | 158 |  |
| 9 | Реалізація стічних вод | Тис.м.куб | х | х |  | 158 | 158 |  |
| 10 | Обсяг реалізації споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Тис.м.куб | х | х |  | х | х |  |
| 11 | Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері ЦВВ | Тис.м.куб | х | х |  | х | х |  |
| Витрати |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, у тому числі: | Тис. грн.. | **2798,9** | 2812,2 |  | **2122,7** | 2163,9 |  |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | Тис. грн | ***1349,1*** | 1362,4 |  | ***470,1*** | 511,3 |  |
| 1.1.3 | електроенергія | Тис. грн | 1246,1 | 1259,4 | -13,3 | 417,1 | 458,3 | - 41,2 |
| 1.1.4 |  прямі матеріальні витрати | Тис. грн | 103,0 | 103,0 | - | 53,0 | 53,0 | - |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | Тис. грн | ***725,4*** | ***725,4*** | - | ***951,7*** | ***951,7*** | - |
| 1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | Тис. грн | ***399,4*** | ***399,4*** | - | ***454,30*** | ***454,30*** | - |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 22 % | Тис. грн | 159,6 | 159,6 | - | 198,7 | 198,7 | - |
| 1.3.2 | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги | Тис. грн | 103,9 | 103,9 | - | 250,6 | 250,6 | - |
| 1.3.4 | інші операційні витрати (податки) | Тис. грн | 135,9 | 135,9 | - | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.4 | загальновиробничі витрати | Тис. грн | ***325,0*** | ***325,0*** | - | ***246,6*** | ***246,6*** | - |
| 2 | Адміністративні витрати | Тис. грн | **228,7** | **228,7** | - | **173,5** | **173,5** | - |
| 3 | Витрати на збут | Тис. грн | **118,2** | **118,2** | - | **89,7** | **89,7** | - |
| 4 | Інші операційні витрати | Тис. грн | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - |
| 5 | Фінансові витрати | Тис. грн | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Усього витрат повної собівартості | Тис. грн | 3145,8 | 3159,1 |  | 2385,7 | 2426,9 |  |

Директор Острозького КП «Водоканал» Войтов І.Г.

В.о.економіста Зеленюк Н.Л.

**8. ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**Водопостачання**

***8.1. Заміна люків оглядових колодязів на полімер піщані***

Доцільність їх встановлення полягає, перш за все, у тому, що вони виготовлені не із металу, а із полімерних матеріалів, а тому відпадає можливість їхньої крадіжки.

***8.2. Придбання зварювального інвертора KAISER NBC-250 Profi***

Існуючий зварювальний апарат використовує 6,0 кВт електричної енергії за одну годину роботи. При середній тривалості 1004 год. роботи на рік споживання електричної енергії становить:

**споживання електричної енергії** = 1 х 6,0 х 1004 = **6024 кВт.год**.

При використанні сучасного зварювального обладнання потужністю – 0,08 кВт **споживання електричної енергії** = 1 х 0,08 х 1004 = 80,32 **кВт.год**.

економія 6024 - 80,32 = 5943,68 кВт.год

 Економічний ефект 5,9 тис. кВт/год/рік \*2,0814 грн (тариф електроенергія ІІ класу)= 12,3 тис. грн.

 Строк окупності 4 місяця ( 12,3 тис грн./3,2 тис грн.) .

***8.4 Придбання дреля ударного Bosch GSB 16 RE***

 Зменшує час виконання ремонтних робіт.

* 1. ***Придбання болгарки Bosch GWS 9-125***

Болгарка, яка використовується при виконанні аварійних робіт на водопроводі споживає 2,0 кВт електричної енергії на годину. В середньому час роботи даного виду інструменту складає 502 год./рік

**споживання електричної енергії** = 1 х 2,0 х 502 = **1004 кВт.год**.

 При використанні сучасної, але менш потужної болгарки ( 0,9 кВт)

**споживання електричної енергії** = 1 х 0,9 х 502 = **452 кВт.год**.

економія 1004 - 452 =552  **кВт.год**.

 Економічний ефект 0,55 тис. кВт/год/рік \*2,0814 грн (тариф електроенергія ІІ класу)= 1,14 тис. грн.

 Строк окупності 2 місяця ( 1,14 тис грн./3,2 тис грн.) .

***8.6 Придбання перфоратора Bosch GBH 8-45-D***

 Зменшує час виконання ремонтних робіт.

***8.7. Придбання бензорізу TS800***

 Зменшуються витрати на проведення земляних робіт та витрати на ремонт асфальтного покриття дороги чи тротуару, оскільки зменшується площа пошкодженого асфальтного покриття.

***8.8 Придбання газоаналізаторів (лампа ЛБВК)***

 Використання газоаналізаторів при виконанні газонебезпечних робіт попереджає виникнення нещасних випадків та травмування працівників підприємства.

***8.9 Придбання комплекту ремонтних хомутів***

 Зменшує час проведення ремонтних робіт.

***8.10 Заміна запірної арматури на зовнішніх мережах водопостачання***

 Зменшує ділянку мережі, яка відключається для проведення ремонтних робіт, зменшуються втрати води в трубопроводах.

***8.11 Облаштування індивідуальних вводів холодної води (із засобами обліку)***

 Зменшуються необлікові втрати води.

***8.12 Встановлення приладу обліку води на НС 1-го підйому***

 Зменшуються необлікові втрати води.

***8.13 Встановлення приладів обліку води на вводах у багатоповерхові житлові будинки м. Острог***

Зменшуються необлікові втрати води, а також це потрібно для розроблення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для багатоповерхових будинків.

**Водовідведення**

***8.14 Заміна люків оглядових колодязів на полімер піщані***

Доцільність їх встановлення полягає, перш за все, у тому, що вони виготовлені не із металу, а із полімерних матеріалів, а тому відпадає можливість їхньої крадіжки.

***8.15 Придбання електролізної установки "Плам'я" для знезараження стічної води***

 Забезпечить знезараження стічних вод гіпохлоридом натрію, використання якого значно безпечніше для людини та довкілля від використання хлору, а також забезпечить покращення екологічної ситуації р. Горинь та всього міста вцілому.

***8.16 Придбання протигазів ізольованих ПШ-1***

 Використання протигазів ізольованих ПШ-1 при виконанні газонебезпечних робіт на каналізаційних мережах попереджає виникнення нещасних випадків та травмування працівників підприємства.

***8.17 Придбання трасошукача SR-20***

 Зменшує час виконання ремонтних робіт, а також об’єм земляних робіт, які необхідно провести для усунення аварійної ситуації.

***8.18 Придбати обладнання в лабораторію стічних вод (шафа сушильна СНОЛ 58/350-14)***

***8.19 Придбати обладнання в лабораторію стічних вод (ваги OHAUS PA 216 C (210/0,0001Г) внутрішнє калібрування)***

Оскільки наявне обладнання застаріле і потребує постійного ремонту, то придбання даного обладнання забезпечить якісне і своєчасне проведення лабораторних аналізів.

***8.20. Технічне переоснащення КНС-1 (встановлення установки плавного пуску на 37 кВт) та технічне переоснащення КНС-2 (встановлення установки плавного пуску на 37 кВт):***

 Виробники установок плавного пуску декларують економію електроенергії на КНС на рівні 25-40 %. Для розрахунку використовуємо значення 25%.

Реальне споживання по КНС-1 становить близько 3400 кВт.год/міс

Споживання електричної енергії становить: 3400\*12міс=40800кВт.год.

Отже, економія складатиме 10200 кВт.год/рік

Економічний ефект 10,2 тис. кВт/год/рік \*2,0814 грн (тариф електроенергія ІІ класу) = 21,2 тис. грн.

Строк окупності 1 рік і 3 місяці ( 21,2 тис грн./15,4 тис грн.) .

 Реальне споживання по КНС-1 становить близько 3200кВт.год/міс

Споживання електричної енергії становить: 3200\*12міс=38400кВт.год. Отже, економія складатиме 9600 кВт.год/рік

 Економічний ефект 9,6 тис. кВт/год/рік \*2,0814 грн (тариф електроенергія ІІ класу)= 19,9 тис. грн.

Строк окупності 1 рік 2 місяці ( 19,9 тис грн./15,4 тис грн.) .

***8.21 Ремонт системи рециркуляції активного мулу аероокислювача встановленого на очисних спорудах***

 Забезпечить очистку стічних вод на очисних спорудах міста до необхідних показників. Місто матиме запас потужності очистки стічних вод після проведення реконструкції очисних споруд.

 Директор Острозького КП «Водоканал» Войтов І.Г.

Головний інженер Денисюк О.М