|  |
| --- |
|  |

Додаток до рішення виконавчого комітету

Чортківської міської ради

від 29 вересня 2021 року №450

### ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Чортківське виробниче управління

водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради
(найменування ліцензіата)

на 2021 - 2024 роки

**ЗМІСТ**

1.Інформаційна картка до Інвестиційної програми на 2021-2024 роки (Додаток 2) ...................................................................................................................................................

2.Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми

на 2021-24 роки (Додаток 3).........................................................................................................

3. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми

та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців (Додаток 4)…………………………….

4. План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми

для врахування у структурі тарифів (Додаток 5)........................................................................

5. Пояснювальна записка до Інвестиційної програми……………………………………….

6. Опис заходів інвестиційної програми............................. .......................................................

7. Зобов’язання КП “Чортківське ВУВКГ” щодо досягнення ефективності реалізації

Інвестиційної програми...................................................................... .........................................

**1.Інформаційна картка до Інвестиційної програми на 2021-2024 роки**

**Комунального підприємства “Чортківське виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства”**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства | Комунальне підприємство “Чортківське виробниче управління водопровідно- каналізаційного господарства” |
| Рік заснування | 1960 |
| Форма власності | Комунальна |
| Юридична адреса | 48500, вул.Сонячна,7, м. Чортків Тернопільська область |
| Код за ЄДРПОУ | 03353851 |
| Прізвище, ім'я, по - батькові керівника або уповноваженої особи, посада  | Гордієнко Віктор МихайловичНачальник |
| Тел, факс, E-mail | (0352) 2-23-67,2-27-52, chortkivvodokanal@gmail.com |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | Ліцензія серія АЕ №186357 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), тис.грн. | 606,7 |
|  |  |

|  |
| --- |
| Статутний фонд підприємства 20 000 тис. Грн. |
| Балансова вартість активів 19 171,3 тис.грн. |

* 1. **Загальна інформація про інвестиційну програму**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі програми | Підвищення ефективності технологічного обладнання, якості послуг, безперебійність надання послуг споживачам. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата початку реалізації програми | 01.10.2021 року |
| Дата завершення реалізації програми | 01.10.2024року |
| Термін реалізації програми | 01.10.2021- 01.10.2024р |
| На якому етапі реалізації знаходиться підприємство (наявність законодавчих актів, проектної документації, експертних висновків, результатів конкурсів та тендерів,тощо)Головні етапи реалізації програми  | 1.Будівництво, реконструкція, модернізація та інші заходи об’єктів водопостачання.2. Будівництво, реконструкція модернізація та інші заходи об’єктів водовідведення. |
|  |  |

**1.3 Відомості про інвестиції за програмою**

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн. | 10289,4 тис.грн.. |
| Власні кошти | 3000,0 тис.грн., |
| Позичкові кошти | - |
| Залучені кошти | - |
| Бюджетні кошти | 7100,00 |

|  |
| --- |
| **Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):** |

|  |  |
| --- | --- |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 25,00% |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 25,00% |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 50,00% |

**1.4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 34,43 |
| Внутрішня норма дохідності | 2,5% |
| Дисконтований період окупності | 1 |
| Індекс прибутковості | 1,03 |

**Начальник КП «Чортківське ВУВКГ» Віктор ГОРДІЄНКО**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Рішенням виконавчого комітету |  | Начальник КП «Чортківське ВУВКГ»(посадова особа ліцензіата) |
| Чортківської міської ради(найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віктор ГОРДІЄНКО(підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від 29 вересня 2021 № 450 |  | "29" вересня 2021 року |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2024 роки

КП «Чортківське ВУВКГ»
(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | планований період + 1 | планований період + n\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **I** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання 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** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| **Заміна насосів 6шт** | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - | - | - | 505,0 | - |  505,0 | - | - | 3 | 12-13 | 777 600 | - | 2410,6 |
| **Проведення реконструкції електричних мереж на водозаборі**  | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | 1200,0 | - | 1200,0 | - | 12 | 12-12 | 1 188 000 | - | 3682,0 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
| **Усього за підпунктом 1.1.2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Втановлення по будинкових вузлів обліку**  | 7400,0 | - | 300,0 | - | - | - | 7100,0 |  7400,0 | - |  300,0 | 7100,0 | - | - | 12-13 | - | - | - |
| 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** | 9294,4 | 189,4 | 2005,0 | - | - | - | 7100,0 | 7905,0  | 1200,0 |  805,0 | 8300,0 | - | 12 | - | 1 965 600 | - | 6092 ,6 |
| 1.2 | **Інші заходи з них:** |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.8** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 1.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за розділом I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** |
| 2.1. | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проведення реконструкції електричних мереж** | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 | 12 | - | 831 600 | - | 2577, 9 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного 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** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Роботи по промивці КНС 2шт** | 95.0 |  | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Усього за пунктом 2.1** | 995,0  | - | 995,0 | - | - | - | - | 95,0  | 900,0 | 95,0 | - | 900,0 | 12 | - | 831600 | - | 2577,9 |
| 2.2 | **Інші заходи з урахуванням :** |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.5** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.6** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| **Усього за пунктом 2.2** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| **Усього за розділом II** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
|  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **Усього за інвестиційною програмою** | 10289,4 |  - |  3000,0 |  - | -  | -  | 7100,0  | 8000,0  | 2100,0  |  900,0 | 8300,0  | 900,0  | 12  |  - | 2797200  |  - | 8670,5  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 бугалтер(посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Гилина Махній\_(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | Начальник КП «Чортківське ВУВКГ»(посадова особа ліцензіата) |
| рішенням виконавчого комітету  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віктор ГОРДІЄНКО(підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| Чортківської міської ради(найменування органу місцевого самоврядування) |  | Начальник КП «Чортківське ВУВКГ»(посадова особа ліцензіата) |
| від 29 вересня 2021 року № 450М. П. |  | "29"вересня 2021року |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

КП «Чортківське ВУВКГ»

(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найме-нування заходів (по-об'єкт-но) | Кількісний показник (одиниця виміру) | 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 підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються 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.)\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **I** |   | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
| 1.1 |   | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Заміна насосів 6шт** | 6 | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - | - | - | - | - | 694,4 | 505,0 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 3 | 13 | 259200 | - | 803,5 |
|  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.1** | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - | - | - | - | - | 694,4 | 505,0 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 130,0 | 3 | - | 259200 | - | 803,5 |
| 1.1.2 |   | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Втановлення по будинкових вузлів обліку**  | 10 | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | - | 13 | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 1.1.2** | 300,0  | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | 300,0  | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | - | 13 | - | - | - |
| 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** | 994,4  | 189,4 | 805,0 | - | - | - | - | - | - | 994,4 | 805,00 | - | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 430,0 | - | - | 259200 | - | 803,5 |
| 1.2. |   | **Інші заходи, з них:** |
| 1.2.1. |   | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 |   | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 |   | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в 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, в них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в 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, в 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, в них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.7** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Інші заходи, в них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.8** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 1.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за розділом I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** |   | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** |
| 2.1. |   | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Усього за підпунктом 2.1.1** | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного 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.** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Інші заходи, 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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.** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 2.2.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.5** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Проведення профілактичних заходів на каналізаційних насосних станціях. | 2 | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | - |
| **Усього за підпунктом 2.2.6** | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 2.2** |  95,0 | - | 95,5 | - | - | - | - | -  |  - | 95,0  | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | - |
| **Усього за розділом II** | 95,0 | - | 95,5 | - | - | - | - | -  |  - | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | - | - | - | - |
| **Усього за інвестиційною програмою** | 1089,4 |  189,4 |  900,0 |  - |  - |  - | - |  - |  - | 1089,4  |  900,0 |  - |  125,0 | 125,0  | 125, 0 |  525,0 |  3 |  3 |  259200 |  - |  803,5 |
| **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 бугалтер(посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_Гилина Махній\_(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |

|  |
| --- |
| Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення |

**4. ПЛАН ВИТРАТ**
**за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(назва підприємства)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 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](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)), 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](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 300,0 |  | 300,0 | - | - |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | - | - | - | - | - |
| 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** | - | - | - | - | - |
|  | **Усього за розділом І** | 994,4 | 189,4 | 805,0 | - | - |
| **II** | **Водовідведення** |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 [Податкового кодексу України](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)), 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](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 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 | 95,0 | - | 95,0 | - | - |
|  | **Усього за пунктом 2.2** | 95,0 | - | 95,0 | - | - |
|  | **Усього за розділом ІІ** | 95,0 | - | 95,0 | - | - |
|  | **Усього за інвестиційною програмою** | 1089,4 | - | 900,0 | - | - |
| Начальник КП «Чортківське ВУВКГ» (посадова особа ліцензіата) | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Гордієнко Віктор Михайлович(прізвище, ім’я, по батькові) |
| М.П. |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Махній Галина Ярославівна (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Головний інженер (посада відповідального виконавця) | \_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | Воціховський Василь Юліанович(прізвище, ім’я, по батькові) |
|

**5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**КП "Чортківське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства”**

           Комунальне підприємство «Чортківське виробниче управління водопровідно – каналізаційного господарства» Чортківської міської ради засноване на комунальній власності територіальної громади міста Чорткова від імені якої  виступає Чортківська міська рада. Координація  діяльності Комунального підприємства здійснюється управлінням комунального господарства, архітектури та капітального будівництва Чортківської міської ради.

        Основним предметом діяльності підприємства є:

– забезпечення водопостачання, водовідведення абонентів в кількісних і якісних параметрах у відповідності з договорами в межах чинного законодавства України;

– безперебійне забезпечення послугами централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення для жителів м.Чорткова, а також інших споживачів;

– розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

– збирання та оброблення стічних вод;

– встановлення, ремонт та заміна засобів обліку води;

– видача технічних умов та погодження проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів водопроводу та каналізації;

– проведення інших робіт, пов’язаних з наданням послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення.

Чисельність населення що обслуговується станом на 01.08.2021 року 10 280 абонентів (населення 9869; інші 370; бюджетні 41).

**Водопостачання:**

Джерелом централізованого водопостачання Чорткова є підземні води водоносного горизонту. Система водопостачання складається з :

1. Артезіанських свердловин - 14 шт;
2. Водозаборів – 7 шт. а також насосних станцій які подають воду населенню.
3. Каптажних водозаборів – Рудькова балка, Тарасова балка, Камінна балка.

Крім м. Чортків комунальне підприємство обслуговує смт. Заводське, с. Біла, с.Горішня Вигнанка,с. Переходи.

Загальна довжина мереж водопостачання, які перебувають на балансі та обслуговуванні КП «Чортківське ВУВКГ» становить 115,4 км.

Середньодобова подача води в мережу станом на 2021 рік становить: 4000 тис.м3 /на добу.

Водопровідні мережі КП «Чортківське ВУВКГ” експлуатуються понад 60 років, рівень зносу основних засобів підприємства, складає майже 72% вартості об’єктів водопостачання.

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

З метою підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємством планується ряд заходів а саме замінити шість насосів на водозаборах, що дасть значну економію коштів через зменшення споживання електроенергії, а також проведення реконструкції електричних мереж на об’єктах які споживають найбільше електроенергії а саме на водозаборі Стара насосна та каналізаційних очисних спорудах спорудах, а також встановлення вузлів обліку в багатоквартирних будинках, що дасть можливість виявлення незаконних підключень до системи водопостачання та покращить якість обліку реалізованої води.

Вказані заходи значно покращать ефективність роботи підприємства шляхом економії коштів.

**Обґрунтування інвестиційних витрат**

З метою обґрунтування запланованих витрат підприємства, які спрямовані на виконання заходів на спорудах і об'єктах водопостачання та водовідведення розроблено інвестиційну програму Комунального підприємства «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Чортківської міської ради на 2021-2024 роки. Дану інвестиційну програму розроблено у відповідності до вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльність яких здійснюють Рада Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації» затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 19 серпня 2020 року № 191.

Інвестиційна програма - план використання коштів для здійснення інвестицій з визначенням об'єктів та обсягів інвестування, джерел фінансування та графіка здійснення інвестиційних заходів з необхідними обґрунтуваннями, підтверджують доцільність і ефективність таких заходів.

Складові інвестиційних витрат Водопостачання:

* Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів (заміна насосів на водозаборах - 505 тис.грн.( 189,4 амортизаційні відахування)
* , проведення реконструкції електричних мереж – 1200 тис.грн., встановлення вузлів обліку водопостачання – 300 тис.грн. з власного бюджету, 7100,0 тис.грн. - з міського бюджету) – 9294,4 тис. грн..

Водовідведення:

* Заходи щодо проведеня профілактичних робіт на каналізаційних насосних станціях – 95,0 тис. грн., - з власного бюджету, проведення реконструкції електричних мереж на очисних спорудах 900 тис. грн. – з власного бюджету.

Всього за інвестиційною програмою: - 10 289,4 тис. грн.

Аналіз впливу результатів інвестиційної програми на структуру тарифів

1.Водовідведення

Аналізу впливу реалізації заходу по реконструкції електричних мереж впливає на структуру тарифу по водовідведенню так як при реалізації цього заходу щорічна економія електроенергії в середньому становитиме 30-50% від річних витрат електроенергії устаткуванням, що має пряме відношення до собівартості продукції

2. Водопостачання

Проведення реконструкції електричних мереж на водозаборі Стара насосна та заміна насосів впливає на структуру тарифу по водопостачанню так як при реалізації цього заходу щорічна економія електроенергії в середньому становитиме 30-50% від річних витрат електроенергії устаткуванням, що має пряме відношення до собівартості продукції.

6. ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Техніко - економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходів

Через складний рельєф міста та велику кількість водозаборів підприємство споживає велику кількість електроенергії. Частина обладнання на водозаборах морально застаріла, споживає велику кількість електроенергії та потребує оновлення. При виконанні усіх заходів програми буде досягнуто значного економічного ефекту, що дасть можливість за економлені кошти проводити модернізацію та оновлення мереж водопостачання та водовідведення.

Технічним рішенням для усунення проблеми високого споживання електроенергії в системах водопостачання та водовідведення є встановлення менш енергозатратних насосів на водозаборах, а для економії коштів підприємства проведення реконструкції електричних мереж.

Насосні агрегати, морально та фізично зношені, потребують заміни на сучасні високоефективні:

* зорема на на Водозаборі Стара насосна працює 14 артезіанських свердловин, на 2 з них встановлено насоси ЕЦВ типу 6-10-80, які на даний час необхідно замінити на сучасні типу 4SR6/17-PD фірми Pedrollo.
* на Насосній станції військова встановлено насос ЕЦВ типу 6-10-80, проте його також необхідно замінити на більш сучасний що дасть можливість економії електроенергії.
* на насосній станції Каміна балка працює два насоси один з яких застарілий та споживає багато алетроенергії, його необхідно замінити на сучасний типу WILLO HELIX V 3605-4/16/E/KS/400-50.
* на водозаборі Вавріново працює 4 насоси два з яких також морально застарілі та необхідно замінити на більш потужніші та енергоефективніші типу Lowara Z 631 11-L6W .

 Також згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зі змінами від 01.05.2021 року комунальне підприємство зобов’язане встановити вузли комерційного обліку на усіх вводах зовнішніх інженерних мереж споживачів. На виконання вищевказаного закону в програмі передбачається 300 тис.грн., з інвестиційної складової тарифу, а також згідно Програми «Оснащення водопровідних вводів багатоквартирних житлових будинків Чортківської міської територіальної громади вузлами комерційного обліку води на 2021-2023 рік» затверджено рішенням сесії Чортківської міської ради від 24.12.2020 року №115 передбачено 7 100,00 тисяч гривень на встановлення вузлів комерційного обліку води в багатоквартирних будинках громади.

 Згідно даних підприємства найбільшими споживачами електроенергії є водозабір Стара Насосна та Очисні споруди, зокрема водозабір споживаває +-72000 кВт в місяць, а очисні споруди +-50 тис кВт, що в грошовому еквіваленті складає +-370 тис. грн. на місяць. Саме тому підприємством планується провести реконструкцію електричних мереж, що в кінцевому результаті дасть 40-50 % економії вищевказаних коштів.

Метою розробки інвестиційної програми є визначення обґрунтованості запланованих підприємством капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів.

В Інвестиційній програмі передбачаються заходи:

1.Заміна зношених глибинних насосів на артезіанських свердловинах та водозаборах.

2.Встановлення по будинкових вузлів обліку в багатоквартирних будинках.

3.Проведення реконструкції електричних мереж на водозаборах та очисних спорудах.

4.Проведення профілактичних заходів на каналізаційних насосних станціях.

Реалізація даної програми дозволить підвищити якість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищить ефективність технологічних процесів та надійність роботи систем, забезпечить раціональне використання матеріальних енергетичних ресурсів, забезпечить запобіганню забрудненню навколишнього середовища скидами, дасть можливість безперебійно надавати послуги споживачам, дасть можливість покращити роботу системи подачі та розподілення води, підвищить надійність та економічність її роботи .

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЛІЦЕНЗІАТА ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ПРОГРАМИ

* Комунальне підприємство «Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» зобов'язується на протязі 2021 – 2024 роки виконати усі заходи програми.

**Керуюча справами виконавчого комітету Ольга ЧЕРЕДНІКОВА**