

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Теплоенергетик» КМР»
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на 2021 рік

ПОГОДЖЕНО:

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КП «Теплоенергетик» КМР»

(підпис) О.С. Чельник
(П.І.Б.)

" _____ " _____ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

**Комунального підприємства «Теплоенергетик» КМР»
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
на 2021 рік**

ЗМІСТ

I. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ліцензіата до інвестиційної програми на 2021 рік.....	4
II. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік.....	6
III. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців	10
IV. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.....	14
V. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.....	17
5.1. економію енергоресурсів.....	18
VI. УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Теплоенергетик» КМР" за 2020 рік.....	19
VII. Опис заходів інвестиційної програми на 2021 рік	25
1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.....	25
1.1.1 ВОДОПОСТАЧАННЯ.....	25
1.1.2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ	27
VIII. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми.....	29
IX. Обсяги та джерела фінансування	30
X. Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу інвестиційної програми з надання послуги водопостачання та водовідведення	30
10.1. Загальний розрахунок	30
10.1.1. Розрахунок з водопостачання	31
10.1.2. Розрахунок з Водовідведення	32
XI. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних	34

I. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2021 рік

Комунальне підприємство "Теплоенергетик" КМР»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП "Теплоенергетик" КМР»
Рік заснування	1996
Форма власності	Комунальне підприємство
Місце знаходження	вул. Сергія Гришина, 23/16, м. Кропивницький, 25030
Код за ЄДРПОУ	24153576
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Директор ЧЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Тел., факс, e-mail	тел. (0522) 56-73-90; E-mail: VP_TEC@ukr.net
Ліцензія на централізоване водопостачання (№, дата видачі, строк дії)	Серія АГ №579740, видано 09.08.2012р. Номер рішення про видачу ліцензії №467-р, строк дії ліцензії - безстрокова
Ліцензія на централізоване водовідведення (№, дата видачі, строк дії)	Серія АГ №579740, видано 09.08.2012р. Номер рішення про видачу ліцензії №467-р, строк дії ліцензії - безстрокова
Статутний капітал ліцензіата, тис.грн	0
Балансова вартість активів, тис.грн	8536,8
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн	345,5
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	210,0

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів
Строк реалізації інвестиційної програми	2021 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	На етапі підготовки реалізації заходів програми.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1 етап

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис.грн	
власні кошти	345,247
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні кошти	0
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	100
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0
Інші заходи	0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	96,94тис. грн
Внутрішня норма дохідності	30%
Дисконтований період окупності	0,77р.
Індекс прибутковості	1,3

Директор КП «Теплоенергетик» КМР»

_____ О.ЧЕЛЬНИК

М.П.

ПОГОДЖЕНО

рішенням _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Теплоенергетик» КМР»

О.С. ЧЕЛЬНИК

" ___ " _____ 20__ року

II. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 рік
КП «Теплоенергетик» КМР»

№ 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	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)								підрядний
підлягають поверненню	не підлягають поверненню	планований період + 1					планований період + п*											
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:																			
	Капітальний ремонт насосної станції другого підйому за адресою вул. Ливарна, 1, м.Кропивницький	3 од.	195,545	x	195,545	x	x	x	x	168,258	x	x	195,545	x	10		88300	0	249,886
Усього за підпунктом 1.1.1			195,545	x	195,545	x	x	x	x	168,258	x	x	195,545	x	10		307700	0	249,886
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1.2																			
1.1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.3																			
1.1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.4																			
1.1.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.5																			
1.1.6 Інші заходи, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.6																			
Усього за пунктом 1.1																			
1.2 Інші заходи з них:																			
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.1																			
1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.2																			
1.2.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.3																			
1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.4																			

1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.5																			
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.6																			
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.7																			
1.2.8	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.8																			
Усього за пунктом 1.2																			
Усього за розділом I		195,545	x	195,545	x	x	x	x	x	168,258	x	x	195,545	x	10		307700	0	249,886
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.:																		
	Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції "КНС №10" по вул. Металургів м. Кропивницький	3 од.	149,702		x	x	x	x	x	129,210	x	x	149,702	x	10		67176	0	190,040
Усього за підпунктом 2.1.1																			
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
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:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.4																			
2.1.5	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.5																			
Усього за пунктом 2.1																			
2.2	Інші заходи з урахуванням :																		

2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.1																		
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.2																		
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.3																		
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.4																		
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.5																		
2.2.6	Інші заходи, з них:																	
				x	x	x	x	x	x									
Усього за підпунктом 2.2.6																		
Усього за пунктом 2.2																		
Усього за розділом II		149,702			x	x	x	x	x	129,210	x	x	149,702	x	10	67176	0	190,040
Усього за інвестиційною програмою		345,247								297,468			345,247			155506		439,926

Примітки: п* - 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.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Головний економіст

Красноштан Н.П.

Начальник планово-економічного відділу

Миценко О.І.

Начальник виробничо-технічного відділу

Богуславський І.О.

ПОГОДЖЕНО

рішенням _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Теплоенергетик» «КМР»

О.С. ЧЕЛЬНИК

" ___ " _____ 20__ року

III. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців КП «Теплоенергетик» КМР»

№ з/п	Найменування заходів (по-об'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 період, тис. грн. (без ПДВ)
			загальна сума	з урахуванням:		
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	господарський (вартість матеріальних ресурсів) підрядний I кв. II кв. III кв. IV кв.	Срок окупності (місяців)* № аркуша обґрунтовуючих матеріалів Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) Економія фонду заробітної плати, (тис.грн/рік) Економічний ефект (тис.грн)**
			отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з яких: що підлягають поверненню що не підлягають поверненню		
			Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, 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)	
			Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді тис. грн. (без ПДВ)			

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:																					
	Капітальний ремонт насосної станції 2-го підйому за адресою вул. Ливарна, 1 м. Кропивницький	3 од.	195,545	x	195,545	x	x	x	x	x	x	x	168,258					195,545	10		88330	0	249,886
Усього за підпунктом 1.1.1			195,545	x	195,545	x	x	x	x	x	x	x	168,258					195,545	10		88330	0	249,886
1.1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.2																							
1.1.3.		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.3																							
1.1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.4																							
1.1.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.5																							
1.1.6		Інші заходи, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.1.6																							
Усього за пунктом 1.1			195,545	x	195,545	x	x	x	x	x	x	x	168,258					195,545	10		88330	0	249,886
1.2.		Інші заходи, з них:																					
1.2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.1																							
1.2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.2																							
1.2.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.3																							
1.2.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					

				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.4																							
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.5																							
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.6																							
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.7																							
1.2.8	Інші заходи, в них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.8																							
Усього за пунктом 1.2																							
Усього за розділом I				195,545	x	195,545	x	x	x	x	x	x	168,258					195,545	10		88330	0	249,886
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:																						
	Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції «КНС №10» по вул. Металургів, м. Кропивницький	3 од.	149,702	x	149,702	x	x	x	x	x	x	x	129,210					149,702	10		67176	0	190,040
Усього за підпунктом 2.1.1				149,702	x	149,702	x	x	x	x	x	x	129,210					149,702	10		67176	0	190,040
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.2.																							
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.3																							
2.1.4	Інші заходи, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.4																							
Усього за пунктом 2.1.				149,702	x	149,702	x	x	x	x	x	x	129,210					149,702	10		67176	0	190,040
2.2.	Інші заходи, з них:																						

2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.1																						
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.2																						
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
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:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.5																						
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.6																						
Усього за пунктом 2.2																						
Усього за розділом II		149,702	x	149,702	x	x	x	x	x	x	x	x	129,210					149,702	10	67176	0	190,040
Усього за інвестиційною програмою		345,247		345,247									297,468					345,247		155506		439,926

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.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Головний економіст

Красноштан Н.П.

Начальник планово-економічного відділу

Миценко О.І.

Начальник виробничо-технічного відділу

Богуславський І.О.

IV. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців КП «Теплоенергетик» КМР»

N 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
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	195,545	0	195,545	0	0
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0	0	0
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
1.1.6	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.1	195,545	0	195,545	0	0

1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0	0	0	0	0
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0	0	0
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0	0	0	0
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
1.2.8	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 1.2	0	0	0	0	0
	Усього за розділом I	195,545	0	195,545	0	0
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	149,702	0	149,702	0	0
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0

2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
2.1.4	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.1	149,702	0	149,702	0	0
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0	0	0
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0	0	0
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0
2.2.6	Інші заходи	0	0	0	0	0
	Усього за пунктом 2.2	0	0	0	0	0
	Усього за розділом II	149,702	0	149,702	0	0
	Усього за інвестиційною програмою	345,247	0	345,247	0	0

Головний економіст

Красноштан Н.П.

Начальник планово-економічного відділу

Миценко О.І.

Начальник виробничо-технічного відділу

Богуславський І.О.

V. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Комунальне підприємство «Теплоенергетик» КМР» надає послуги водопостачання та водовідведення мешканцям, бюджетним організаціям та іншим споживачам смт. Нове.

Водовід смт. Нове побудовано у 70-х роках минулого століття для забезпечення водою чавуно-ливарного заводу та мешканців смт. Нове. У 1996 році, після зупинки Кіровоградського ливарного заводу, створено комунальне підприємство «Теплоенергетик» КМР», якому було передано водопровідні та каналізаційні мережі селища разом з очисними спорудами які і нині знаходяться на балансі підприємства.

Джерелом централізованого водопостачання смт. Нове є підземні води Обознівського водозабору та водозабору станції Лелеківка.

Обознівський водозабір розташований в с. Обознівка, лівий берег р. Грузька. Обознівська ділянка Кіровоградського родовища підземних прісних вод розташована на північно-східному схилі центральної частини Українського кристалічного щита. Загальний водозабір 1,2-2,5 тис.м³/добу. До споруд водозабору входять:

- 4 паспортизовані свердловини ;
- водогін протяжністю 5 км, діаметром 250 ÷ 300 мм ;
- насосна станцію II-го підйому;

Піднята вода по водогону подається на станцію II підйому, після чого подається споживачам по розподільчому трубопроводу протяжністю 11,651 км.

Водозабір станції Лелеківка розташований в смт. Нове біля станції Лелеківка. Загальний водозабір 297,2 м³/добу. До споруд водозабору входять:

- 2 паспортизовані артезіанські свердловини
- 2 башти Рожновського (ємністю 70 м³ кожна)
- 3 нитки водопроводу (до споживачів приватного сектору і на станцію), діаметр 100 мм., протяжність 3,225 км.

Піднята вода накопичується в 2-х водозабірних баштах, з яких по розподільчому трубопроводу (протяжністю 4,693 км) подається споживачам .

Вода зі свердловин проходить очистку методом фільтрації через зернисте завантаження зі спрощеною аерацією, знезалізнення за допомогою швидких безнапірних фільтрів. Після знезалізнення і механічної очистки вода знезаражується гіпохлоритом натрію з електролізної установки «Пламя-2» та надходить до двох резервуарів питної води об'ємом 2000 м³, звідки насосами подається до розподільчої водопровідної мережі. Один раз на рік проводиться комплексна дезінфекція розподільчих водопровідних мереж смт. Нового методом гіперхлорування.

Для очищення каналізаційних стоків КП "Теплоенергетик" КМР має локальні очисні споруди біологічного очищення, потужністю 1400 м³/добу, введені в експлуатацію в 1988 році.

Інвестиційна програма спрямована на дотримання та реалізацію заходів зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. Постійний ріст цін на енергоносії стимулює підприємства впроваджувати енерго-зберігаючі технології. Програмою передбачені заходи спрямовані на зменшення енергозатрат підприємства, а саме заміна морально застарілих насосних агрегатів на сучасні енергозберігаючі.

Вартість виконання заходів розділу «Водопостачання» Інвестиційної Програми складає – 195,545 тис.грн, передбачено отримати загальний економічний ефект в сумі –249,886 тис.грн на рік.

Вартість виконання заходів розділу «Водовідведення» Інвестиційної Програми складає – 149,702 тис.грн. Передбачено отримати загальний економічний ефект в сумі– 190,04 тис.грн на рік.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- економію енергоресурсів

**VI. УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення
КП «Теплоенергетик» КМР»
за 2020 рік**

№ з/п	I. 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	7 627
3	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:	осіб	7 627
4	безпосередньо підключеного до мереж	осіб	7 627
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	0
6	Кількість населення, що користується привізною водою (населення)	осіб	0
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	0
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	0
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8 / рядок 10)	%	0
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	4 056
11	населення	од.	3 986
12	бюджетних установ	од.	13
13	інших	од.	57
14	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), у тому числі:	%	100
15	з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 x 100)	%	100
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5 / рядок 3 x 100)	%	0
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	4 010
18	населення	од.	3 940
19	бюджетних установ	од.	13
20	інших	од.	57
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17 / рядок 10 x 100), з них:	%	98,9
22	населення (рядок 18 / рядок 11 x 100)	%	98,8
23	бюджетних установ (рядок 19 / рядок 12 x 100)	%	100
24	інших (рядок 20 / рядок 13 x 100)	%	100
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	31,9
26	водоводів	км	5,8
27	вуличної мережі	км	14,2
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	11,9
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10 / рядок 25)	од./км	127
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	13,85
31	водоводів	км	0,15
32	вуличної мережі	км	8,5
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	5,2

34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30 / рядок 25 x 100), з них:	%	43,4
35	водоводів (рядок 31 / рядок 26 x 100)	%	2,6
36	вуличної мережі (рядок 32 / рядок 27 x 100)	%	59,8
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33 / рядок 28 x 100)	%	43,7
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	36
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	32
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39 / рядок 10 x 1000)	осіб/1000од.	7,9
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39 / рядок 25)	осіб/1 км	1,0
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м ³ /рік	490,465
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м ³ /добу	1,34
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м ³ /рік	0,0
45	Обсяг очищення води на очисних споруд за рік	тис.м ³ /рік	402,890
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	1,1
47	Обсяг поданої води в мережу за рік	тис.м ³ /рік	452,833
47.1	в тому числі: неочищена вода	тис.м ³ /рік	87,575
48	Середньодобова подача води в мережу	тис.м ³ /добу	1,24
49	Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	342,080
50	населенню	тис.м ³ /рік	212,322
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52 + рядок 53), у тому числі:	тис.м ³ /рік	54,766
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м ³ /рік	37,632
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м ³ /рік	17,134
54	Частка технологічних витрат (рядок 51 / (рядок 42 + рядок 44) x 100)	%	11,2
55	Обсяг втрат води, усього (рядок 56 + рядок 57), у тому числі:	тис.м ³ /рік	93,619
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42 + рядок 44 - рядок 47 - рядок 52)	тис.м ³ /рік	0,0
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47 - рядок 49 - рядок 53)	тис.м ³ /рік	93,619
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57 / рядок 47 x 100)	%	20,7
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57 / рядок 25)	тис.м ³ /км	2,9
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л / добу	162,7
61	Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л / добу	76,3
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	4,0
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м ³	4,14
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис м ³	4,14
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64 / рядок 63 x 100)	%	100
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	0
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	2
68	кількість свердловин	од.	7

69	Кількість окремих свердловин	од.	0
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66 + рядок 67 + рядок 69)	од.	2
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	1
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт *год	324
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м води	кВт*год/м ³	660,60
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	1,0
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт *год	185,913
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м води	кВт*год/м ³	461,40
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	0
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	7
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	5
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт *год	405
81	Питомі витрати електричної енергії на продачу 1 м води в мережу	кВт*год/м ³	894,4
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	4,0
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0,0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83 / рядок 82 x 100)	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього у тому числі з використанням:	од.	1
86	рідкого хлору	од.	0
87	гіпохлориду	од.	1
88	ультрафіолету	од.	0
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	2
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	5,9
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	8,0
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	5,6
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47 / 365 / рядок 93 x 100)	%	21,0
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42 / 365 / рядок 94 x 100)	%	16,8
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45 / 365 / рядок 95 x 100)	%	19,7
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	27,0
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99 / рядок 25)	аварії / км	0,9
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис. кВт *год	914,913
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн	2379,1
103	Питомі витрати електричної енергії на 1 м води (рядок 101 / (рядок 42 + рядок44))	кВт*год/м ³	1,865
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн	6820,4

105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104 / рядок 49)	грн/м ³	19,94
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	2726,2
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106 / рядок 104 x 100)	%	40,0
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102 / рядок 104 x 100)	%	34,9
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис.грн	0
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109 / рядок 104 x 100)	%	0
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	132,3
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	0
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111 / рядок 104 x 100)	%	1,9
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Од. вим.	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	7 627
3	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:	осіб	7 627
4	безпосередньо підключеного до мереж	осіб	6 173
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	1 454
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	2 778
7	населення	од.	2 726
8	бюджетних установ	од.	11,0
9	інших	од.	41,0
10	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), у тому числі:	%	100
11	з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 x 100)	%	80,9
12	з використанням вигрібних ям (рядок 5 / рядок 3 x 100)	%	19,1
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	2 778
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13 / рядок 6 x 100), з них:	%	100
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	16,7
16	головних колекторів	км	1,6
17	напірних трубопроводів	км	0
18	вуличної мережі	км	8,1
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	7,0
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6 / рядок 15)	од./км	166,3
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	0
22	головних колекторів	км	0
23	напірних трубопроводів	км	0
24	вуличної мережі	км	0
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21 / рядок 15 x 100), з них:	%	0
27	головних колекторів (рядок 22 / рядок 16 x 100)	%	0

28	напірних трубопроводів (рядок 23 / рядок 17 x 100)	%	0
29	вуличної мережі (рядок 24 / рядок 18 x 100)	%	0
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25 / рядок 19 x 100)	%	0
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	38
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	35
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32 / рядок 6 x 1000)	осіб/1000од.	12,6
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32 / рядок 15)	осіб/1 км	2,1
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	217,917
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м ³ /рік	0
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м ³ /добу	0,597
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	180,285
39	з повним біологічним очищенням	тис.м ³ /рік	180,285
40	з доочищенням	тис.м ³ /рік	0
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	0,494
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35 - рядок 38)	тис.м ³ /рік	37,632
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42 / рядок 35 x 100)	%	17,3
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35 - рядок 39)	тис.м ³ /рік	0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44 / рядок 35 x 100)	%	0
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м ³ /рік	0
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46 / рядок 35) x 100	%	0
48	Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	175,229
49	населенню	Тис.м ³ /рік	167,833
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	2 150
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50 / рядок 15)	од./км	128,7
52	Кількість аварій у мережі водовідведення за рік	аварії/рік	4
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52 / рядок 15)	аварії/км	0,23
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л / добу	78,3
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л / добу	64,8
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	2,0
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1,0
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	11,0
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	11,0

60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
61	рідкого хлору	од.	1
62	гіпохлориду	од.	0
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	0
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м ³ /добу	1,4
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м ³ /добу	0,5
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м ³ /добу	1,4
71	Частка використання водовідведення (рядок 35 / 365 / рядок 68 x 100)	%	42,6
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38 / 365 / рядок 70 x 100)	%	35,3
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт *год	464,114
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт *год	299,146
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ стічних вод (рядок 74 / рядок 73 x 100)	кВт*год/м ³	64,4
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт *год	164,968
77	питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м ³ стічних вод (рядок 76 / рядок 73 x 100)	кВт*год/м ³	35,5
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн	1207,900
79	Питомі витрати електроенергії на 1 м ³ стічних вод (рядок 73 / рядок 35)	кВт*год/м ³	2,13
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн	5518,700
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80 / рядок 48)	грн/м ³	31,490
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	2903,8
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82 / рядок 80 x 100)	%	52,6
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78 / рядок 80 x 100)	%	21,9
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	188,6
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	0
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85 / рядок 80 x 100)	%	3,4

Головний економіст

Красноштан Н.П.

Начальник планово-
економічного відділу

Миценко О.І.

Начальник виробничо-
технічного відділу

Богуславський І.О.

VII. Опис заходів інвестиційної програми на 2021 рік

1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів

1.1.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Встановлення насосних агрегатів на станції 2 підйому по вул. Ливарній, 1

На даний час на насосній станції для водопостачання використовуються насоси Д 200/36 – 1од. потужністю електродвигуна 55 кВт та Д 320/50 – 2 од.. потужністю електродвигуна 55 кВт.

Встановлене насосне обладнання експлуатується понад 30 років, морально застаріле, ККД насосів низьке, що зумовлює надмірне споживання електроенергії.

Заходом передбачається придбання та влаштування насосних агрегатів з високим ККД – Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2 – 3 од., потужністю електродвигуна 15 кВт.

За період експлуатації у 2020 році наработка насосних агрегатів та витрати електроенергії склали:

№ насосного агрегату	Старе насосне обладнання, робота в 2020 році			Нове обладнання, план	
	Найменування обладнання	Час роботи агрегатів	Витрати електроенергії, кВт/рік	Найменування обладнання	Планові витрати електроенергії.кВт/рік
№ 1	Д 320/50	4392	219600	Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2	131400
№ 2	Д 320/50	3490	174500	Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2	131400
№ 3	Д 200/36	1243	62150	Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2	105120
	ВСЬОГО		456250		367920

Після встановлення та вводу в експлуатацію нових насосних агрегатів витрати електроенергії зменшаться на 88330 кВт/рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 2,829 грн, загальна вартість економічного ефекту складе:

$$88,33 \text{ тис.кВт-год} \times 2,829 = 249,886 \text{ тис.грн}$$

$$\text{Термін окупності складе : } 195,545 : 249,886 = 0,8 \text{ року або 10 місяці.}$$

Комунальним підприємством «Теплоенергетик» КМР» для вибору насосних агрегатів була прийнята комерційна пропозиція ТОВ «ТМ-ПК» м.Київ з

найменшою загальною вартістю 161,91 тис.грн без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – виробничі інвестиції з прибутку.

Перелік фірм постачальників обладнання для насосної станції 2 підйому

Найменування обладнання	кількість	Найменування фірми			
		ТОВ «ТМ-ПК» м.Київ		ТОВ «Насос-монтаж» м.Київ	
		Ціна , т.грн/од	вартість, т.грн	Ціна , т.грн/од	вартість, т.грн
Насосний агрегат					
Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2	3 од.	53,97	161,91	63,27	189,81

Примітка:

ТОВ «ТМ-ПК» - https://prom.ua/p1153796541-nasos-wilo-50220.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_materialy_dlya_remonta&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIJK-btmRIB169-BftCXMb-ZISmEdyMI9UcI0g83FJEUoH6ynWJ1AD4aAt3xEALw_wcB
ТОВ «Насос-монтаж» - https://nasos-m.com.ua/nasosi/wilo_il50_220-15_2.html

1.1.2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Встановлення насосних агрегатів на КНС№10

На даний час на каналізаційній насосній станції КНС№10, яка розташована по вул. Металургів, встановлені насосні агрегати ФГ-144-46 потужністю електродвигуна - 55 кВт – 3 од.. Даний насосний агрегат експлуатується понад 30 років, морально застарілий, ККД насосу низьке, що зумовлює надмірне споживання електроенергії.

Заходом передбачається встановлення насосних агрегатів – СМ150-125-315-4 УХЛ4 – потужністю електродвигуна 37 кВт – 3 од..

За період експлуатації у 2020 році наработка насосного агрегату та витрати електроенергії на КНС №10 склали:

№ насосного агрегату	Старе насосне обладнання, робота в 2020 році			Нове обладнання, план	
	Найменування обладнання	Час роботи агрегатів	Витрати електроенергії, кВт/рік	найменування обладнання	Планові витрати електроенергії.кВт/рік
№ 1	ФГ-144-46	1756	96580	СМ150-125-315-4 УХЛ4	64972
№ 2	ФГ-144-46	1098	60390	СМ150-125-315-4 УХЛ4	40626
№ 3	ФГ-144-46	878	48290	СМ150-125-315-4 УХЛ4	32486
	Разом		205260		138084

Після встановлення та вводу в експлуатацію нових насосних агрегатів на КНС №10 витрати електроенергії зменшаться на 67176 кВт/рік.

Враховуючи вартість 1 кВт-години електроенергії, без ПДВ 2,829 грн, загальна вартість економічного ефекту складе:

$$67,176 \text{ тис.кВт-год} \times 2,829 = 190,040 \text{ тис.грн}$$

$$\text{Термін окупності складе : } 149,702 : 190,040 = 0,8 \text{ року або 10 місяців.}$$

Комунальним підприємством «Теплоенергетик» КМР» для вибору насосних агрегатів була прийнята комерційна пропозиція ТОВ «ТМ-ПК» м.Київ з найменшою загальною вартістю 161,91 тис.грн без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2021 році – виробничі інвестиції з прибутку.

Перелік фірм постачальників обладнання для КНС №10

Перелік фірм постачальників обладнання

Найменування обладнання	кількіс ть	Найменування фірми			
		ПВП «Насосенергопром» м. Івано-Франківськ		«УКП»ФАРВАТЕР», м.Дніпро	
		Ціна , т.грн/од	вартість, т.грн	Ціна , т.грн/од	вартість, т.грн
Насосний агрегат СМ150-125-315-4 УХЛ4	3	46,08	138,24	41,44	124,32

Примітка:

ПВП «Насосенергопром» - https://nep.ua/sm-150-125-315-4a-s-dvigatlem-37-kvt-1500-obmin?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxMVcTYpBPoV5JBTNWBqXy6dK-74CARHSjzDXOrhlofTP5oiXkKaUdQaAoP0EALw_wcB

«УКП»ФАРВАТЕР» - <https://fairway.com.ua/nasosy/dlya-stochno-massnyh-sred/nasosy-sm/nasos-sm-150-125-315-4>

VIII. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми

Комунальне підприємство «Теплоенергетик» КМР» зобов'язується на протязі 2021 року виконати заходи Інвестиційної програми та забезпечити :

- економію енергоресурсів на 155,5 т.кВт\Рік;

ІХ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми проводитиметься за рахунок виробничих інвестицій з прибутку:

- інвестиції з прибутку – 345,247 тис.грн

Х. Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу інвестиційної програми з надання послуги водопостачання та водовідведення КП «Теплоенергетик» КМР» на 2021 рік

10.1. Загальний розрахунок:

- Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку) – 345,247 тис.грн
- Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів (колонка 24 Додатку 5 Порядку) - 439,926 тис.грн
- Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ з 12.06,20) – 6,0 %.
- Нормативний період експлуатації проекту – 9 місяців.

Чиста приведена вартість:

$$NPV = -\frac{I_1}{(1+r)^1} + \left(\frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_5}{(1+r)^5} \right)$$

$$NPV = -\frac{337,173}{(1+0,06)^1} + \frac{439,926}{(1+0,06)^1}$$

$$NPV = -318,088 + 415,025 = 96,94 \text{ тис.грн}$$

Внутрішня норма дохідності складе:

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

$$IRR = \text{функція ВСД} (-345,24 + 439,93) = 30\%$$

Дисконтований період окупності:

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року:

$$PV_1 = 439,926 / (1 + 0,06)^1 = 415,025 \text{ тис.грн}$$

Визначимо період після закінчення якого інвестиція окупається. Сума дисконтованих доходів за 1 рік: 415,025 тис грн., що більше розміру дисконтованих інвестицій (318,088 тис.грн) і це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніш 1 року.

Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно на протязі всього періоду (за умовчанням передбачається що кошти надходять у кінці періоду), то можна обчислити залишок від одного року:

$$DPP = \sum \frac{CF_{1,2,3}}{(1+r)^{1,2,3}} \geq \frac{I_1}{(1+r)^1}$$

$$\text{Залишок одного року} = (1 - (415,025 - 318,088) / 415,025) = 0,23$$

$$1 - 0,23 = 0,77$$

Таким чином дисконтований період окупності складе менше одного року, а саме:
DPP = 0,77 р.

Індекс прибутковості:

$$PI = \sum \frac{CF_{1,2,3}}{(1+r)^{1,2,3}} / \frac{I_1}{(1+r)^1}$$

$$PI = 415,025 / 318,088 = 1,30$$

10.1.1. Розрахунок з водопостачання:

- Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку) – 195,545 тис.грн
- Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів (колонка 24 Додатку 5 Порядку) - 249,886 тис.грн
- Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ з 12.06.20) – 6,0 %.
- Нормативний період експлуатації проекту – 10 місяців.

Чиста приведена вартість:

$$NPV = - \frac{I_1}{(1+r)^1} + \left(\frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_5}{(1+r)^5} \right)$$

$$NPV = - \frac{184,995}{(1+0,06)^1} + \frac{249,886}{(1+0,06)^1}$$

$$NPV = - 174,52 + 235,74 = 61,22 \text{ тис.грн}$$

Внутрішня норма дохідності складає:

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

$$IRR = \text{функція ВСД} (-195,545 + 249,89) = 35\%$$

Дисконтований період окупності:

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року:

$$PV_1 = 249,886 / (1 + 0,06)^1 = 235,74 \text{ тис.грн}$$

Визначимо період після закінчення якого інвестиція окупається. Сума дисконтованих доходів за 1 рік: 235,74 тис.грн, що більше розміру дисконтованих інвестицій (174,52 тис.грн) і це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніш 1 року.

Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно на протязі всього періоду (за умовчанням передбачається що кошти надходять у кінці періоду), то можна обчислити залишок від одного року:

$$DPP = \sum \frac{CF_{1,2,3}}{(1+r)^{1,2,3}} \geq \frac{I_1}{(1+r)^1}$$

$$\text{Залишок одного року} = (1 - (235,74 - 174,52)/235,74) = 0,26$$

$$1 - 0,26 = 0,74$$

Таким чином дисконтований період окупності складе менше одного року, а саме:

$$DPP = 0,74 \text{ р.}$$

Індекс прибутковості:

$$PI = \sum \frac{CF_{1,2,3}}{(1+r)^{1,2,3}} / \frac{I_1}{(1+r)^1}$$

$$PI = 235,74/174,52 = 1,35$$

10.1.2. Розрахунок з Водовідведення:

- Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку) – 149,702 тис.грн
- Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів (колонка 24 Додатку 5 Порядку) - 190,04 тис.грн
- Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ з 12.06,20) – 6,0 %.
- Нормативний період експлуатації проекту – 10 місяців.

Чиста приведена вартість:

$$NPV = -\frac{I_1}{(1+r)^1} + \left(\frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_5}{(1+r)^5} \right)$$

$$NPV = -\frac{152,178}{(1+0,06)^1} + \frac{190,04}{(1+0,06)^1}$$

$$NPV = -143,56 + 179,28 = 35,72 \text{ тис.грн}$$

Внутрішня норма дохідності:

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

$$IRR = \text{функція ВСД} (-149,702 + 190,04) = 25\%$$

Дисконтований період окупності:

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року:

$$PV_1 = 190,04 / (1 + 0,06)^1 = 179,28 \text{ тис.грн}$$

Визначимо період після закінчення якого інвестиція окупається. Сума дисконтованих доходів за 1 рік: 179,28 тис.грн, що більше розміру дисконтованих

інвестицій (143,56 тис.грн) і це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніш 1 року.

Якщо припустити, що приплив коштів надходить рівномірно на протязі всього періоду (за умовчанням передбачається що кошти надходять у кінці періоду), то можна обчислити залишок від одного року:

$$DPP = \sum \frac{CF_{1,2,3}}{(1+r)^{1,2,3}} \geq \frac{I_1}{(1+r)^1}$$

Залишок одного року = $(1 - (179,28 - 143,56) / 179,28) = 0,20$

$$1 - 0,20 = 0,80$$

Таким чином дисконтований період окупності складе менше одного року, а саме:

$$DPP = 0,80 \text{ р.}$$

Індекс прибутковості:

$$PI = \sum \frac{CF_{1,2,3}}{(1+r)^{1,2,3}} / \frac{I_1}{(1+r)^1}$$

$$PI = 179,28 / 143,56 = 1,25$$

XI. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Чельник Олександр Семенович, при наданні даних до Кропивницької Міської ради міста Кропивницького 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.

Директор КП «Теплоенергетик» КМР»

Олександр ЧЕЛЬНИК

