

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____

В.о.директора Інгульської шахти

С.М. Голубєв

(найменування органу місцевого самоврядування)

(підпис)

від _____ № _____

"__" _____ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК"
(найменування ліцензіата)

на 2024 рік

ЗМІСТ

I. Інформаційна карт ліцензіата до інвестиційної програми на 2024 рік.....	1
II. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік.....	2
III. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців.....	5
IV. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців.....	8
V. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження інвестиційної програми.....	10
VI. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання на 2024р.....	12
VII. Опис заходів інвестиційної програми на 2021р.....	20
VIII. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми.....	21
IX. Обсяги та джерела фінансування	22
X. Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу інвестиційної програми з надання послуг водопостачання	22
XI. Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних.....	23

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2024 рік
Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК"

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК"
Рік заснування	1967
Форма власності	Державна
Місцезнаходження	с.Неопалимівка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл.. 27652
Код за ЄДРПОУ	14314239
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Малишевський Ігор Володимирович директор
Тел., факс, e-mail	(0522) 30-87-63, факс (0522) 30-87-68, E-mail: secretary_ingul@ukr.net
Ліцензія на водопостачання (№, дата видачі, строк дії)	серія АВ АВ №390262 від 04.2010р №969-р безстрокова
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	0
Балансова вартість активів, тис. грн	2326,457
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	135,112
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	171,056

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	зменшення споживання паливно- енергетичних ресурсів
Строки реалізації інвестиційної програми	2024 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	На етапі реалізації заходів програми.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1етап

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	x
власні кошти	x
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	100
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	
Інші заходи	

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	331,51
Внутрішня норма дохідності	325%
Дисконтований період окупності	1,76
Індекс прибутковості	4,24

В.о.директора Інгульської шахти
м.п

С.М. Голубев

ПОГОДЖЕНО
рішенням

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о.директора Інгульської шахти

(найменування органу місцевого
від _____ № _____

_____ С.М. Голубев
" ____ " _____ 20__ року

II. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік
Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК"

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми з урахуванням:							За способом		Графік здійснення заходів та			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єднанувочних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позиційні кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				планований період + 1	планований період + п*						
I			ВОДОПОСТАЧАННЯ																
			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:																
1.1.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
			x	x						x				x		x		x	
				x	x					x									
			x	x						x				x		x		x	
1.1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																
1.1.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																
			x	x	x	x	x	x	x										
			x	x															
1.1.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																
				x	x	x	x	x	x										
			x	x															
1.1.5			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																
				x	x	x	x	x	x										
			x	x															
1.1.6			Інші заходи, з них:																
				x	x	x	x	x	x										
			x	x	x	x	x	x	x					x		x		x	
			x	x															
1.2			Інші заходи з них:																
1.2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																

№ з/п	Найменування заходів (поб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми з урахуванням:							За способом		Графік здійснення заходів та			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обгрунтованих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./	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	планований період	прогнозний період							
							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	
	Улаштування автоматичного управління насосним обладнанням (тиристорний перетворювач)	1 од	115,414	115,414	x	x	x	x	x	115,414				115,414		6		108,4		490,0
	Усього за підпунктом 1.2.1		115,414	115,414	x	x	x	x	x	115,414	x	x	115,414	x	6	x	108	x	490,0	
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.2		x	x	x	x	x	x	x											
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.3		x	x																
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.4		x	x	x	x	x	x	x											
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.5		x	x	x	x	x	x	x											
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.6		x	x	x	x	x	x	x											
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.7		x	x	x	x	x	x	x											
1.2.8	Інші заходи, з них:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 1.2.8																			
	Усього за пунктом 1.2																			
	Усього за розділом I		115,414	115,414	x	x	x	x	x	115,414	x	x	115,414	x	6	x	108	x	x	
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.:																			
			x	x	x	x	x	x	x											
	Усього за підпунктом 2.1.1																			
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
			x	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	x											
	Усього за підпунктом 2.1.4																			
2.1.5	Інші заходи, з них:																			

№ з/п	Найменування заходів (поб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми							За способом		Графік здійснення заходів та			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)			планований період	планований період + 1						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню						планований період + п*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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 витрат 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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за інвестиційною програмою			115,414	115,414	x	x	x	x	x	115,414	x	x	115,414	x	5,52	x	108,4	x	x

Керівник ГЕП ПЕВ ДП "СхідГЗК"

Можаєв О.М.

Головний енергетик шахти

Білостоцький С.М.

Зам. начальника УЭВСС по ТВС

Степанюк В.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Усього за підпунктом 2.1.3																								
2.1.4	Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x													
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:																							
				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													
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													
Усього за підпунктом 2.2.3.																								
2.2.4	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													
Усього за підпунктом 2.2.5																								
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.6																								
Усього за пунктом 2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за розділом II																								
Усього за інвестиційною програмою		115,41	115,41	x	x	x	x	x	x	x	x	115,41	x	x	115,41	x	x	5,52	x	108	x	490,02		

Керівник ГЕП ПЕВ ДП "СхідГЗК"

Можаєв О.М.

Головний енергетик шахти

Білостоцький С.М.

Зам. начальника УЭВСС по ТВС

Степанюк В.В.

ПЛАН

витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК"

№ 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 централізованого водопостачання, з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	x	x			
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного 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		x	x	x		
1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	115,414	115,414			
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
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		0	0	0	0	0
Усього за розділом I		115,414	115,414	0	0	0

2	Водовідведення					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.1.4	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.1	0	0	0	0	0
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного 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					
	Усього за пунктом 2.2	0	0	0	0	0
	Усього за розділом II	0	0	0	0	0
	Усього за інвестиційною програмою	115,414	115,414	0	0	0

Керівник ГЕП ПЕВ ДП "СхідГЗК"

Можаєв О.М.

Головний енергетик шахти

Білостоцький С.М.

Зам. начальника УЭВСС по ТВС

Степанюк В.В.

Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Інгульська шахта є відокремленим структурним підрозділом державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (надалі - підприємство) та підпорядковується директору підприємства та діє відповідно до Положення підприємства.

Місцезнаходження шахти : село Неопалимівка, Кропивницький р-н, Кіровоградської обл.

Предметом діяльності шахти є:

- видобуток уранових руд;
- експлуатація родовищ корисних копалин уранової руди з наступною переробкою та збагаченням, що, як напівфабрикат, не є товарною продукцією і надходить на ГМЗ ДП "СхідГЗК" для випуску готової продукції..
- експлуатація водогонів питної води та забезпечення її якості.

Шахта має окремий баланс, що входить до балансу ДП "СхідГЗК", рахунок банку, печатку, підприємства, кутові й інші штампи встановленого зразка, на яких вказані найменування шахти та підприємства, і є, як відокремлений структурний підрозділ, платником податків відповідно до норм чинного законодавства України.

ІНГУЛЬСЬКА ШАХТА ДП «СхідГЗК» є рудовидобувним підприємством, працюючим на базі Мічуринського та Центрального родовищ уранових руд. Вона розташована на території, де відсутні водні ресурси, які можна використовувати для потреб підприємства.

Відповідно до генерального проекту будівництва шахти для автономного забезпечення технології ведення гірничих робіт питною водою і господарських потреб був споруджений і введений в експлуатацію в 1974 р. водогін на базі Северинівського водозабору, включаючи Детальна розвідка підземних вод для водозабезпечення шахти «ІНГУЛЬСЬКА» і населення міста Кропивницький виконана в 1966-1967 рр. Південно-Українською геологічною експедицією м. Києва (протокол УТКЗ від 29.12.67 р. №2574).

Найбільш перспективними для централізованого водопостачання шахти визначені підземні води бучакського водоносного горизонту, розвідані на Северинівському родовищі, розташованому в північно-східному напрямку від селища Велика Северинка Кіровоградського Северинівський водозбір складається з двох груп свердловин:

- Інгульська група;
- Кандаурівська група.

Починаючи з 2003 р., видобуток підземних вод для водозабезпечення шахти «ІНГУЛЬСЬКА» та прилеглих населених пунктів відбувається тільки на Кандаурівській ділянці. Свердловини Інгульської ділянки не експлуатуються.

З 2014 року до Северинівського водозабору входить одна група свердловин - Кандаурівська група.

Станом на 2020 рік на Кандаурівській ділянці Северинівського родовища експлуатується 3 водозабірні свердловини: № 7(08-7PE), №11б, №12-Б (08-12PE), які були введені в

Вода Северинівського водозабору є продуктом колективного використання, тому вона повинна задовольняти нормам питної води згідно вимог ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

На насосних станціях II та III підйомів ІНГУЛЬСЬКОЇ ШАХТИ для знезаражування питної води застосовується натрія гіпохлорит (NaOCl) марки "А" згідно «Інструкції із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення», який відноситься до хлорвміщуючих реагентів. Вони характеризуються здатністю консервувати знезаражувачий ефект протягом тривалого часу транспортування води по трубах. Гіпохлорит натрію є найменш токсичним та дефіцитним і досить дешевим порівняно з іншими реагентами, що вміщують активний хлор. Він виявив позитивні результати при очищенні підземних вод від заліза, марганцю, сірководню.

Застосування гіпохлориту натрію замість рідкого хлору для знезараження води підвищує екологічну безпеку, надійність та економічність роботи водопроводів.

Технологічний процес обеззаражування циркулюючої води здійснюється за допомогою наступних операцій:

- приготування робочого розчину натрію гіпохлориту;

Установка для хлорування складається з однієї головної ємкості та двох технологічних гілок – робочої та резервної, кожна з яких складається з слідуєчих частин: ємкості для натрію гіпохлориту, насосів – дозаторів KCL 0808 та ін'єктуєчого обладнання. Товарний розчин натрію гіпохлориту марки "А" доставляється на хлордозаторну установку автотранспортом в поліетиленовій бочці, обладнаній клапаном для скиду кисню, який виділяється в процесі розпаду реагенту.

Планова промивка і хлорування водогону та РЧВ проводиться 1 раз на рік, згідно «Інструкції по дезинфекції водопровідних мереж та споруд на них» та «Графіку профілактичного хлорування та промивки РЧВ та водопровідних мереж ІНГУЛЬСЬКОЇ ШАХТИ», затвердженого головним інженером ІНГУЛЬСЬКОЇ ШАХТИ.

За вимогою Управління Держпродспоживслужби в Кіровоградському районі здійснюються

Улаштування тиристорного перетворювача частоти обертання електропривода насоса подання питної води на насосній станції II - підйому потужністю електродвигуна насоса 55кВт (насосний агрегат D320/50 інвентарний № 3615800 знаходиться за адресою с.Велика Северинка вул. Річна №2) дасть змогу автоматичного управління насосним обладнанням. Перетворювач частоти — електронний пристрій для зміни частоти електричного струму (напруги). Він перетворює вхідну синусоїдну напругу фіксованої частоти та амплітуди у вихідну імпульсну напругу змінної частоти та амплітуди за допомогою ШІМ (широтно-імпульсної модуляції). Таким чином, плавно збільшуючи частоту і амплітуду напруги, що подається на статорні обмотки асинхронного електродвигуна, можна забезпечити плавне регулювання швидкості обертання валу електродвигуна.) що призведе до економії за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна на відміну від регулювання продуктивності іншими способами (дроселювання, увімкнення-вимкнення, напрямний апарат) зниження зносу механічних ланок і збільшенню терміну служби технологічного устаткування унаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу.

витрат, а також втрат ресурсів. Постійний ріст цін на енергоносії та зменшення обсягів виробництва стимулює підприємства впроваджувати енергозберігаючі технології. Програмою передбачені заходи спрямовані на зменшення енерговитрат підприємства, а саме зменшення потужності насосних агрегатів без її заміни.

Вартість виконання заходів розділу "Водопостачання" Інвестиційної Програми складає 115,414 тис грн, передбачено отримати загальний економічний ефект в сумі 490,0 тис.грн. за два Виконання Програми дасть можливість забезпечити :

- економію енергоресурсів

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів з централізованого водопостачання
Інгульської шахти ДП "Схід ГЗК"
станом на 01.01 2024 рік

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	4
	с. В.Северинка (В.Северинівська ОТГ)		1
	с. Підгайці (В.Северинівська ОТГ)		1
	с. Неопалимівка (Первозванівська ОТГ)		1
	с. Заря (Первозванівська ОТГ)		1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	2611
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	309
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	309
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	0
6	Кількість населення, що користуються привізною питною 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.	179
11	населення	од.	158
12	бюджетних установ	од.	3
13	інших	од.	18
14	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), з них:	%	11,8
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.	179
18	населення	од.	158
19	бюджетних установ	од.	3
20	інших	од.	18
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17 / рядок 10 x 100), з них:	%	100,0
22	населення (рядок 18 / рядок 11 x 100)	%	100,0
23	бюджетних установ (рядок 19 / рядок 12 x 100)	%	100,0
24	інших (рядок 20 / рядок 13 x 100)	%	100,0
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	46,6

26	водоводів	км	22,4
27	вуличної мережі	км	24,2
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10 / рядок 25)	од./км	3,8
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	15,8
31	водоводів	км	6,5
32	вуличної мережі	км	9,3
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0,0
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30 / рядок 25 x 100), з них:	%	33,8
35	водоводів (рядок 31 / рядок 26 x 100)	%	29,0
36	вуличної мережі (рядок 32 / рядок 27 x 100)	%	38,3
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33 / рядок 28 x 100)	%	0
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	3
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	3
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39 / рядок 10 x 1000)	ос./1000 од.	0,017
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,019
42	Обсяг піднятої води за рік	тис. м 3/рік	189,254
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис. м 3/добу	0,519
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис. м 3/рік	0
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис. м 3/рік	0
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис. м 3/добу	0
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис. м 3/рік	189,254
48	Середньодобова подача води у мережу	тис. м 3/добу	0,519
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис. м 3/рік	170,311
50	населенню	тис. м 3/рік	26,693
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52 + рядок 53), з них:	тис. м 3/рік	0,0
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис. м 3/рік	0,0
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис. м 3/рік	0,000

54	Частка технологічних витрат (рядок 51 / (рядок 42 + рядок 44) x 100)	%	0,0
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56 + рядок 57), з них:	тис. м 3/рік	18,943
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42 + рядок 44 - рядок 47 - рядок 52)	тис. м 3/рік	0
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47 - рядок 49 - рядок 53)	тис. м 3/рік	18,943
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57 / рядок 47 x 100)	%	10,0
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57 / рядок 25)	тис. м 3/км	0,41
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л/добу	1678
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л/добу	237
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	4
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис. м ³	7,0
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис. м ³	7,0
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.	1
68	кількість свердловин	од.	3
69	Кількість окремих свердловин	од.	0
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66 + рядок 67 + рядок 69)	од.	1
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	2
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис. кВт/год	718,765
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ³ води	кВт*год/ м ³	3,798
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	2
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис. кВт/год	0
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ води	кВт*год/ м ³	0
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	0
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	11
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт/год	20,218
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу	кВт*год./ м ³	2,934
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	5

83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83 / рядок 82 x 100)	%	100
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	2
86	рідкого хлору	од.	0
87	гіпохлориду	од.	2
88	ультрафіолету	од.	
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	2
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	0
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис. м 3/добу	2,3
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис. м 3/добу	2,3
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис. м 3/добу	2,3
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47 / 365 / рядок 93 x 100)	%	22,5
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42 / 365 / рядок 94 x 100)	%	22,5
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45 / 365 / рядок 95 x 100)	%	0
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	67
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99 / рядок 25)	аварії/км	1,44
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис. кВт/год	738,983
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис. грн.	3961,4
103	Питомі витрати електричної енергії на 1 м ³ води (рядок 101 / (рядок 42 + рядок 44))	кВт * год/м ³	3,905
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис. грн.	6424,5
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104 / рядок 49)	грн./м ³	37,72
106	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн.	455,6
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106 / рядок 104 x 100)	%	7,09
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102 / рядок 104 x 100)	%	61,66
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.	135,1
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн.	335
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111 / рядок 104 x 100)	%	2,1
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	0
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	0
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	0
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	0
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	0
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	0
7	населення	од.	0
8	бюджетних установ	од.	0
9	інших	од.	0
10	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), з них:	%	0
11	з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 x 100)	%	0
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5 / рядок 3 x 100)	%	0
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	0
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13 / рядок 6 x 100)	%	0
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	0
16	головних колекторів	км	0
17	напірних трубопроводів	км	0
18	вуличної мережі	км	0
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6 / рядок 15)	од./км	0
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	0
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	0
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32 / рядок 6 x 1000)	ос./1000 од.	0
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32 / рядок 15)	осіб/1 км	0
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис. м 3/рік	0
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис. м 3/рік	0
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис. м 3/добу	0
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис. м 3/рік	0
39	з повним біологічним очищенням	тис. м 3/рік	0
40	з доочищенням	тис. м 3/рік	0
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис. м 3/добу	0
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35 - рядок 38)	тис. м 3/рік	0
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42 / рядок 35 x 100)	%	0
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 по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:	тис. м 3/рік	0
49	населення	тис. м 3/рік	0
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	0
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50 / рядок 15)	од./км	0
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	0
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52 / рядок 15)	аварії/км	0
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л/добу	0

55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39 / рядок 3 x 1000000 / 365)	л/добу	0
56	Кількість насосних станцій перекачки стічних вод	од.	0
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	0
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	0
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	0
61	рідкого хлору	од.	0
62	гіпохлориду	од.	0
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
65	Кількість лабораторій	од.	0
66	Кількість майстерень	од.	0
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	0
68	Установлена потужність водовідведення	тис. м 3/добу	0
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис. м 3/добу	0
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис. м 3/добу	0
71	Частка використання водовідведення (рядок 35 / 365 / рядок 68 x 100)	%	0
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38 / 365 / рядок 70 x 100)	%	0
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис. кВт*год	0
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис. кВт*год	0
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м 3 стічних вод (рядок 74 / рядок 73 x 100)	кВт*год/ м 3	0
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт*год	0
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м 3 стічних вод (рядок 76 / рядок 73 x 100)	кВт*год/ м 3	0
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис. грн.	0
79	Питомі витрати електроенергії на 1 м 3 стічних вод (рядок 73 / рядок 35)	кВт*год/ м 3	0
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис. грн.	0
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80 / рядок 48)	грн./м 3	0
82	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн.	0
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82 / рядок 80 x 100)	%	0

84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78 / рядок 80 x 100)	%	0
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн.	0
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн.	0
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85 / рядок 80 x 100)	%	0

Керівник ГЕП ПЕВ ДП "СхідГЗК"

Головний енергетик шахти

Зам. начальника УЭВСС по ТВС

Можаєв О.М.

Білостоцький С.М.

Степанюк В.В.

Опис заходів інвестиційної програми на 2024 рік

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів

1.1.1 Водопостачання

Заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та ватоматизації, які застаріли технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих цехах, приміщеннях (перехід з ручного управління насосами на автоматичне управління)

Встановлення тиристорного перетворювача частоти обертання електропривода насоса подання питної води на насосній станції II - підйому потужністю електродвигуна насоса 55кВт

споживання електричної енергії:

$$55 \text{ кВт} \times 24 \times 365 \times 0,8 \times 0,9 = 346896 \text{ кВт.г.}$$

де 0,8 - коефіцієнт завантаження електричного двигуна

0,9 коефіцієнт використання електричного обладнання

Перетворювач дозволяє економити 25 % електричної енергії, споживання складе:

$$346,9 \times 0,75 = 260,2 \text{ т. кВт. г.}$$

Економія складе 86,7 т. кВт на суму

$$4,7878 \text{ грн./ кВт} \times 86,7 \text{ кВт. г.} = 415,1 \text{ т. грн.}$$

Вартість частотного перетворювача складає 115 414 грн. без ПДВ

Економія при виконанні заходу складає: $E=415,1-115,414=299,686/4 = 74,9$ тис. грн. за 1 рік, та 415,1 за другий. Загальна економія за час дії інвест програми 490,02 тис грн.

Впровадження передбачається в четвертому кварталі 2024 р.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми проводитиметься за рахунок амортизаційних відрахувань інвестиції 115,414 тис.грн

Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу інвестиційної програми з надання послуги водопостачання Інгульської шахти ДП "СхідГЗК" на 2024 рік

Загальний розрахунок :

Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку)	-115,41 тис.грн
Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів (колонка 24 Додатку 5 Порядку) за 2 роки	490,0 тис.грн
Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів (колонка 24 Додатку 5 Порядку) за 1 рік	74,9 тис.грн
Грошовий потік в рік від інвестицій	163,9 тис.грн
Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ з 14.06.24)	13 %
Нормативний період експлуатації проекту	24 місяців

Чиста приведена вартість:

$$NPV = -\frac{I1}{(1+r)^1} + \left(\frac{CF}{(1+r)^1} + \frac{CF2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF5}{(1+r)^5} \right)$$

$$NPV = -\frac{115,414}{(1+0,13)^1} + \left(\frac{490,0}{(1+0,13)^1} \right)$$

$$NPV = -102,14 + 433,646 = 331,51 \text{ тис.грн}$$

Внутрішня норма доходності складає:

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

$$IRR = \text{функція ВСД} (-115,414+490,0) = 325\%$$

Дисконтований період окупності:

Для розрахунку дисконтного періоду окупності інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки в вид поточних вартостей за весь період інвестиції :

$$PV1 = 490,02 / (1+0,13)^1 = 433,646 \text{ тис.грн}$$

Визначимо період після закінчення якого інвестиція окупається

Сума дисконтованих доходів за 2 роки : 433,646 тис грн., що більше розміру дисконтованих інвестицій (102,14 тис.грн) і це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витат відбудеться менше двох років.

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

$$DPP = \sum \frac{CF_{1.2.3.}}{(1+r)^{1.2.3.}} \geq \frac{I1}{(1+r)^1}$$

Період окупності більше одного року = (1+(433,646-102,14)/433,646,0)=0,76

$$1+0,76=1,76$$

Таким чином дисконтований період окупності складе більше одного року, а саме: DPP= 1,7р.

Індекс прибутковості :

$$PI = \sum \frac{CF_{1.2.3.}}{(1+r)^{1.2.3.}} / \frac{I1}{(1+r)^1}$$

$$PI = 433,646/102,14 = 4,24$$

**Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації
інвестиційної програми**

Інгульська шахта ДП "СхідГЗК" зобов'язується на протязі 2024 - 2025 року
виконати заходи Інвестиційної о та забезпечити :

- економію енергоресуррів на 108,4 т.кВ/рік.

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, Голубєв Сергій Миколаєвич, при наданні даних до Кропивницької міської ради міста Кропивницького даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомукаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

В.о. директора Інгульської шахти

Сергій Голубєв