

ПОГОДЖЕНО

Рішення Калуської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ 2018р. № _____

Міський голова _____ І.В. Матвійчук

« ____ » _____ 2018 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП «Водотеплосервіс»
(посадова особа ліцензіата)

_____ І.Д. Яковина
(підпис) (П.І.Б.)

" ____ " _____ 2018 року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради
(найменування ліцензіата)

на 2018 - 2022 роки

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

	Стор.
1. Титульний аркуш	1
2. Зміст інвестиційної програми	2-3
3. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2018-2022рр. комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (додаток 3)	4
4. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018-2022 роки комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (додаток 4)	5-6
5. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (додаток 5)	7-8
6. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (додаток 6)	9
7. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради за 10 міс. 2017р. (додаток 7)	10-13
8. Пояснювальна записка	14-17
8.1 Опис заходів до інвестиційної програми	
1.2.1.1 «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС 2-го підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калусі»	18-19
Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	20-21
Пояснювальна записка	22
Підсумкова відомість ресурсів	23-30
2.2.1.1 «Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м. Калущ, Івано - Франківської області»	31-33

Експертний звіт щодо розгляду проектної документації № 09-0681-16 від 08.02.2017р.	34
Наказ КП «Водотеплосервіс» про затвердження проектно-кошторисної документації №43 від 20.02.2017р.	35
Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта	36-37
Підсумкова відомість ресурсів	38-55
Договір купівлі-продажу №71 від 03.07.2017р.	56-58
Видаткова накладна №РН-2092 від 03.07.2017р.	59
Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення	60

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
2018-2022рр.**

Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради
Івано-Франківської області

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради, Івано-Франківської області
Рік заснування	2003 рік
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	77300, вулиця Окружна, буд. 8, місто Калусь Івано-Франківської області
Код за ЄДРПОУ	32364207
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Яковина Ігор Дмитрович, директор
Тел., факс, e-mail	(03272) 6-54-37, kbtc@ukr.net
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Серія АГ № 580448, термін дії – безстроковий (переоформлено рішенням Національної комісії №1452 від 19.08.2016 р.)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн.	82 000,00 тис. грн.
Балансова вартість активів, тис. грн. (9 міс.2017р.)	103 644,0 тис.грн. (в т.ч. водопостачання – 82 022,6 тис.грн., водовідведення – 11 295,0 тис. грн.)
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. (9 міс. 2017р.)	5723,3 тис. грн. (в т.ч. водопостачання – 3957,6 тис. грн., водовідведення – 618,5 тис. грн.)
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	Станом на 01.11.2017р. заборгованість відсутня

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Впровадження заходів з придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше, які впливають на складові тарифу;
Строки реалізації інвестиційної програми	2018-2022рр.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	наявна проектно-кошторисна документація, експертні висновки
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Виконання робіт, введення в експлуатацію

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	5467,80
власні кошти	5467,80
позичкові кошти	0,00
залучені кошти	0,00
бюджетні кошти	0,00
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	100,00
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	0,00
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00
Інші заходи	0,00

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	22679,03
Внутрішня норма дохідності	0,16
Дисконтований період окупності	3,9 роки
Індекс прибутковості	1,0

Директор
КП «Водотеплосервіс» _____

Яковина І.Д.

М.П.

Пояснювальна записка
Загальні відомості про КП «Водотеплосервіс»
Калуської міської ради

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради.

Скорочена назва – КП «Водотеплосервіс».

Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» створене відповідно до рішення Калуської міської ради «Про реєстрацію і перереєстрацію статутів комунальних підприємств» від 22.04.2003 року № 206, пункт 3. Виробничу діяльність підприємство розпочало з червня 2003 року. Підприємство створене з метою забезпечення споживачів міста централізованим тепlopостачанням, водopостачанням та водовідведенням.

Юридична та фактична адреса підприємства: 77300, м. Калуш, Івано-Франківської обл., вул. Окружна, 8.

Телефон/факс: (03472) 6-54-37; e-mail: kbtc@ukr.net.

Форма власності: міське комунальне підприємство, яке діє на підставі статуту, зареєстрованого Державним реєстратором від 05.07.2017р., реєстраційний номер справи 1_120_000324_91, ухвала сесії Калуської міської ради від 29.06.2017р. № 928 (27 сесія сьомого демократичного скликання).

Система водopостачання

Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» здійснює постачання питної води для населення та інших споживачів міста Калуш, Івано-Франківської області.

Система водopостачання міста зонована на три підйоми. Джерело водopостачання – річки Лімниця та Чечва.

На даний час для забору води служать чотири водозабірні насосні станції I підйому: насосні станції Блок 1,2,3 на водозаборі «Добровляни» (забезпечують 95% добової подачі води) та насосна станція на водозаборі «Парк» (5%). З насосних станцій I підйому в районі с. Добровляни вода

подається на резервуари чистої води (РЧВ) загальним об'ємом 24 тис. м³ (2 од. по 10 тис. м³ та 2 од. по 2 тис. м³) водопровідної насосної станції II підйому на вул. Павлика.

З ВНС II підйому вода надходить в розподільчу мережу міста.

Для створення достатнього тиску на багатоповерхову забудову, працюють 26 підкачувальних насосних станцій III підйому. З водозабору каптажного типу «Парк» вода подається безпосередньо в міську мережу старої частини міста. Водозабір «Хотінь» з жовтня 2013 року знаходиться в резерві.

Після реконструкції, яка була здійснена в межах Проекту «Розвиток міської інфраструктури» та фінансувалась 100% за рахунок коштів Позики (Угода про позику №4869-UA від 26.05.2008) вся піднята вода проходить знезараження та за своїми фізико-хімічними показниками та якістю відповідає вимогам ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Вода, яка піднята з водозабору «Парк» проходить знезараження ультрафіолетовим (УФ) випромінюванням, яка призначена для застосування людиною. Знезараження води здійснюється в результаті прямої дії потужного короткохвильового УФ випромінювання на бактеріальну мікрофлору води, що знезаражується. Вода, що піднімається з водозабору «Добровляни» поступає на новозбудовану (за рахунок коштів Позики) Станцію вимірювання та знезараження (введена в експлуатацію 27.02.2015 року), і тут знезаражується розчином гіпохлориту натрію.

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 171,00 км з них: водогонів – 105,6км (62%); вуличних мереж – 45,7 км (27%); внутрішньо - квартальних мереж – 19,7 км (11%).

Система водовідведення

Комунальне підприємство «Водотеплосервіс» Калуської міської ради надає послуги з централізованого водовідведення господарсько-побутових стічних вод для населення та інших споживачів м. Калущ.

Всі обсяги зібраних від споживачів стічних вод поступають на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім». Власні очисні споруди на підприємстві

відсутні.

Загальна довжина каналізаційних мереж – 130,2 км, з них: напірних колекторів - 39,5 км (30,3 %); вуличних мереж – 39,4 км (30,3 %); внутрішньо-квартирних мереж – 29,1 км (22,4 %) та головних колекторів – 22,2 км (17 %).

Висновки щодо стану системи водопостачання та водовідведення

Проведений всебічний аналіз сучасного технічного стану систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, якості очищених питних вод, фінансово-економічної ситуації КП «Водотеплосервіс» виявив наступні ключові проблеми:

у сфері водопостачання:

✧ невідповідність якості питної води санітарно-гігієнічним нормативам, які встановлені новим ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», за показниками каламутності та забарвленості на ВНС «Добровляни» (III блок) **в період паводків**;

✧ низький рівень проведення реноваційних робіт на водопровідних мережах;

✧ високий рівень втрат та технологічних витрат питної води (у 2017 році рівень втрат та технологічних витрат питної води складав в середньому **63 %** від загального підйому води);

✧ невідповідність встановлених тарифів собівартості послуг з водопостачання, що призводить до збиткової діяльності підприємства та значно уповільнює розвиток, що не дозволяє нормально експлуатувати систему.

У сфері водовідведення:

✧ неефективне використання енергетичних ресурсів внаслідок застарілого насосного та електричного обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам енергоефективності;

✧ відсутність проведення реноваційних робіт на каналізаційних мережах;

✧ невідповідність встановлених тарифів собівартості послуг з водовідведення, що призводить до збиткової діяльності підприємства.

Таким чином, результати загального технічного стану підприємства свідчать, що найголовнішою технічною проблемою є надмірне

енергоспоживання та втрати питної води. Сучасний стан систем централізованого водопостачання та водовідведення можна охарактеризувати як аварійний. Основна частина мереж є фізично зношеною, морально застарілою та, відповідно неефективною з точки зору використання енергії й інших ресурсів. Це може призвести до незадоволення споживачів якістю послуг, що надаються та негативно впливає на фінансовий та на економічний стан підприємства.

З метою покращення якості питної води споживачам та зменшення її втрат, а також для вирішення низки проблем зі зменшення енерговитрат на забір води КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради було надано Кредит (Позику) Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку для фінансування Проекту «Розвиток міської інфраструктури» за кошти якого були здійснені роботи з реконструкції підкачувальних насосних станцій III-го підйому (21 шт.), водопровідної насосної станції II-го підйому та реконструкції станції свердловинно-вакуумного водозабору «Добровляни» (Блоки 1,2,3), закупівлі діагностичного обладнання, лабораторного обладнання для хімбакалаторії та насосного обладнання для водопровідної насосної станції «Парк», будівництво Станції вимірювання та знезараження.

Але для оптимального, сталого та ефективного функціонування систем водопостачання та водовідведення, протягом довготривалого періоду, необхідно здійснити ще ряд заходів, що сприятиме покращенню як екологічної так і соціальної ситуації на підприємстві і місті в цілому.

Опис заходу (№ з/п 1.2.1.1)

“ Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС 2-го підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші ”

Пропонується здійснити реконструкцію аварійної ділянки водопроводу від ВНС 2-го підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калуші, так як дана ділянка водопроводу є сильно зношеною і знаходиться в аварійному стані, і у разі виникнення небажаної надзвичайної ситуації, може призвести до негативних наслідків, тобто все населення міста залишиться без питної води.

Цей захід є першочерговим до виконання, тому підприємство включає його у Інвестиційну програму на 2018 рік.

Для прокладання водопроводу, передбачено замінити стальну трубу діаметром 1000 мм на поліетиленові труби (ПЕ100) діаметром 710x42,1 мм на ділянці від ВНС 2-го підйому до існуючого колодязя на відгалуженні до вул.Хіміків довжиною траси 810 м; діаметром 630x37,4 мм ПЕ100 від даного колодязя до місця врізки №2 (проспект Л.Українки) довжиною 60 м. Для встановлення пожежрезервуарів та підключення до будівель вздовж проектного водопроводу діаметром 710x42,1 мм, прокладається додаткова лінія водопроводу діаметром 110x6,6 ПЕ довжиною 130 м та діаметром 63x3,8 ПЕ довжиною 72 м.

Прокладання ПЕ труб передбачено на відстані від існуючої сталльної труби на 1,0 м. Після прокладання ПЕ труб, сталльні труби підлягають демонтажу.

Також планується замінити залізобетонні колодязі на нові, по трасі водопроводу встановити пожежні гідранти згідно вимогам ДБН В.2.5-74:2013, в місцях існуючих відгалужень від водопроводу встановити колодязі з засувками.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 20.11. 2017 року складає 11 496,044 тис. грн. з ПДВ (9 580,037 тис. грн. без ПДВ).

Фінансування даного заходу у 2018 році передбачається за рахунок частки амортизаційних відрахувань у розмірі 4 722,8 тис. грн. (прогнозовані амортизаційні відрахування, які будуть включені в тариф).

Визначення економічного ефекту від впровадження заходу

Вартість заходу – **9 580,037 тис. грн.** без ПДВ

Розрахункова пропускна здатність існуючого водопроводу діаметром 1000 мм становить 1800 м³/год. (43,2 тис. м³/добу).

Кількість поривів на даній ділянці водопроводу становить в середньому 7 разів на рік.

Питома витрата електроенергії на 1 м³ піднятої води по підприємству становить 501,0 кВт*год./тис. м³.

Економія електроенергії складе:

$$E_{\text{ел.ен.}} = 43,2 \times 7 \times 501,0 = 151,502 \text{ тис.кВт*год.}$$

При вартості електроенергії 3,7126 грн. без ПДВ за 1 кВт*год. економія затрат на оплату електроенергії становитиме:

$$151,502 \text{ тис.кВт*год.} \times 3,7126 \text{ грн./кВт} = 562,47 \text{ тис. грн.}$$

Опис заходу (№ з/п 2.2.1.1)

“Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м. Калущ, Івано-Франківської області”

З метою заміни застарілого енергоємного технологічного обладнання, зменшення споживання електроенергії, пропонується провести роботи по реконструкції каналізаційної насосної станції №3 (КНС– 3) по вулиці Євшана в м. Калущ, Івано-Франківської області, з заміною 2^х насосних агрегатів разом з запірною арматурою в машинному відділенні. Головною вимогою до реконструкції є запровадження енергоощадних технологій та енергоощадного обладнання.

Каналізаційна насосна станція №3 (КНС-3) по вул. Євшана введена в експлуатацію в 1996 році. У 2008 році була проведена часткова реконструкція 3-ох насосних агрегатів. КНС-3 являється основною напірною насосною станцією, що перекачує господарсько-побутові та колекторно-дренажні стоки по двох напірних трубопроводах на очисні споруди ТОВ «Карпатнафтохім».

На даний час на КНС-3 працюють 5 насосних агрегатів марки СМ 250-200-400/4 з двигунами АИР 315 М4 продуктивністю $Q=758,0 \text{ м}^3/\text{год}$, потужністю $N=200,0 \text{ кВт}$, з середньодобовою витратою стічних вод $18\,192 \text{ м}^3/\text{добу}$.

У зв'язку із зношенням насосного технологічного обладнання та неможливістю значно збільшити перекачування каналізаційних стоків під час сильних дощів (що призводить до затоплення КНС-3) виникла необхідність виконати реконструкцію КНС-3.

Проектом реконструкції передбачено:

- заміна двох насосних агрегатів №1 і №2 з запірною арматурою на насоси фірми Ritz (Німеччина) марки SD 200-500.Z/E+160/4IE3, продуктивністю $Q=800,0 \text{ м}^3/\text{год.}$, потужністю $N=160,0 \text{ кВт}$;

- встановлення автоматизованої, логістичної системи управління роботою насосного обладнання, що дозволить збільшити середньодобову витрату стічних вод до $34\,400 \text{ м}^3/\text{добу}$.

Таким чином, у випадку непередбачених аварійних ситуацій насосами КНС-3 можна буде відкачати, з урахуванням паралельності роботи всіх 5-ти насосів, по двох трубопроводах не менше 80 400 м³/добу. Це посприє поліпшенню санітарно-епідемічного стану довкілля.

- заміна ножового шиберу на впускному колекторі;
- заміна шиберів в лотках приймального відділення;
- встановлення 3-х механічних решіток грабельного типу в приймальному відділенні;
- влаштування системи запобігання випадання осаду в приймальному відділенні.

Реконструкція дозволить зменшити питоме енергоспоживання з 0,163 кВт-год./м³ до 0,08 кВт-год./м³.

По даному об'єкті Корпорацією «Енергоресурс-інвест» розроблено проектно-кошторисну документацію відповідно до підписаного Договору № 01-1/16 РП від 11.02.2016 року.

Згідно Експертного звіту від 08.02.2017 року №09-0681-16 наданого Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» в Івано-Франківській області загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 30.12.2016 року складає 16 493,928 тис.грн. з ПДВ (13 744,940 тис.грн. без ПДВ).

Заплановано інвестиційною програмою – виконання робіт по Проекту «Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м. Калуш, Івано-Франківської області».

Фінансування даного заходу у 2018 році передбачається за рахунок частки амортизаційних відрахувань у розмірі 745,0 тис. грн. (прогнозовані амортизаційні відрахування, які будуть включені в тариф).

У 2017 році по даному заході придбано обладнання на суму 513,0 тис. грн. з ПДВ (427,5 тис. грн. без ПДВ) відповідно до Договору купівлі-продажу №71 від 03.07.2017 року та видаткової накладної № РН-2092 від 03.07.2017 року.

Визначення економічного ефекту від впровадження проекту

Вартість заходу – **13 744,94 тис. грн.** (без ПДВ)

Економічний ефект від впровадження заходу:

Фактичний річний об'єм енергоспоживання каналізаційною насосною станцією №3 по вул. Євшана становить 798 024 кВт/рік. При заміні двох насосів потужністю N=200,0 кВт на два насоси потужністю N=160,0 кВт, планова економія електроенергії складе 20%.

$$798\,024 \text{ кВт/рік} \times 20\% = 159\,605 \text{ кВт/рік (планова економія)}$$

При вартості електроенергії 3,7126 грн. (без ПДВ) за 1 кВт*год **економія** затрат на оплату **електроенергії** становитиме:

$$159\,605 \text{ кВт/рік} \times 3,7126 \text{ грн.} = 592\,550 \text{ грн. /рік}$$

Економічний ефект від впровадження заходу – 592,55 тис. грн./рік

Термін окупності

Виконання даного заходу передбачено Інвестиційною програмою на 2018-2022 роки, тобто на 5 років.

$$\text{Вартість заходу/економічний ефект} = 13\,744,94/592,55/5 = 4,6 \text{ років}$$

Зобов'язання щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення.

Комунальним підприємством «Водотеплосервіс» Калуської міської ради заплановано заходи інвестиційної програми з обсягами фінансування:

водопостачання:

- амортизаційні відрахування – 4 722,80 тис. грн.,

водовідведення:

- амортизаційні відрахування – 745,0 тис. грн.

Заходи Інвестиційної програми 2018 року:

по водопостачанню:

- реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС 2-го підйому до камери переключення на вул. Ринковій в м. Калусі;

по водовідведенню:

- реконструкція каналізаційної насосної станції №3 (КНС-3) по вул. Євшана в м. Калусі Івано-Франківської області.