

Протокол №2

проведення другого відкритого обговорення проектів постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення та на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 р. та заходів інвестиційної програми на 2018 рік

м. Ужгород

14.11.2017р.

Присутні:

<u>Карташов Станіслав Олександрович</u>	Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»
<u>Феделешак Микола Михайлович</u>	Заступник директора з фінансово-комерційних питань КП «Водоканал м. Ужгорода»
<u>Воробець Сергій Дмитрович</u>	Заступник директора
<u>Гутовська Наталія Іванівна</u>	Начальник виробничо-технічного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»
<u>Соловей Олена Володимирівна</u>	Начальник планово-економічного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»
<u>Малога Олександр Сергійович</u>	Завідувач сектору НКРЕКП у Закарпатській області
<u>Гомонай Василь Васильович</u>	Заступник міського голови міста Ужгорода
<u>Бабидорич Володимир Іванович</u>	Директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради
<u>Фрінт Сергій Людвігович</u>	Депутат Ужгородської міської ради
<u>Білоїка Володимир Іванович</u>	Депутат Ужгородської міської ради
<u>Пацкан Дмитро Сергійович</u>	Депутат Ужгородської міської ради
<u>Риба Андрій Юлійович</u>	Депутат Ужгородської міської ради
<u>Кульнев Володимир Миколайович</u>	Голова Ужгородської міської організації ветеранів
<u>Кайда Людмила Олександрівна</u>	Головний спеціаліст відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж Департаменту міського господарства
<u>Шкура Алла Василівна</u>	<i>відповідальна особа за складання протоколу:</i> старший економіст планово-економічного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»

Порядок денний :

1. Обговорення проектів постанов НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.
2. Обговорення переліку заходів інвестиційної програми на 2018 рік.

Присутніми погоджено порядок денний, запропонований Карташовим С.О., та надано згоду розпочати роботу по даному порядку.

1. По питанню першому:

Виступив:

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода» Карташов Станіслав Олександрович, який проінформував про наступне.

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилося у формі відкритого слухання 13 жовтня 2017 року, схвалено наступні проекти постанов:

- 1) Проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік, що складають для КП «Водоканал м. Ужгорода»:
 - централізоване водопостачання – 10,82 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ);
 - централізоване водовідведення – 5,93 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ).
- 2) Проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік, що складають для КП «Водоканал м. Ужгорода»:
 - на послугу з централізованого постачання холодної води – 11,35 грн. за 1 куб.м. (без ПДВ);
 - на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 6,22 грн за 1 куб.м. (без ПДВ).

Проекти структури тарифів наведено в додатку 1 та додатку 2.

Начальник планово-економічного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»

Соловей О.В. зазначила, що тарифи сформовані з урахуванням:

- ✓ річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та діяльності з наданням послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
- ✓ матеріальних витрат, які заплановані згідно питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів, технологічних регламентів підприємства та фактичних витрат за базовий період: а саме II півріччя 2016 року - I півріччя 2017 року;
- ✓ положень Галузевої угоди на 2017-2018 роки, колективного договору підприємства, Закону України «Про оплату праці»;
- ✓ амортизаційних витрат згідно базового періоду: II півріччя 2016 року - I півріччя 2017 року;
- ✓ інших витрат згідно фактичних витрат базового періоду та витрат зі сплати податків та зборів згідно Податкового Кодексу України.

Впорядкування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) необхідне для того, щоб привести їх до економічно – обґрунтованого рівня, що забезпечить:

- ✓ стабільну роботу підприємства;
- ✓ дотримання якості надання послуг;
- ✓ дотримання та виконання норм трудового законодавства;
- ✓ беззбиткову діяльність КП «Водоканал м. Ужгорода».

Проекти постанов НКРЕКП з протоколом відкритого обговорення щодо встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення та на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік КП «Водоканал м. Ужгорода» було оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП, на веб-сайті підприємства та на сайті Ужгородської міської ради.

Карташов С. О. проінформував присутніх, що зауважень та пропозицій до оприлюднених проектів постанов НКРЕКП у нормативно встановлений строк згідно постанови НКРЕКП №866 від 30.06.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» не надійшло.

Карташов С. О. запропонував присутнім висловити свої зауваження та пропозиції. По даному питанню у присутніх не виникло.

Карташов С.О. запропонував підтримати проекти постанов НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та «Про внесення змін до постанови

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2018 рік.

2. По питанню другому:

Виступила:

Начальник виробничо-технічного відділу КП «Водоканал м. Ужгорода» Гутовська Н.І. зазначила, що загальний обсяг фінансування проекту Інвестиційної програми на 2018 рік складає 11828,00 тис.грн. (без ПДВ), у тому числі:

- ✓ з водопостачання – 7072,00 тис.грн. (2147,0 тис.грн. – амортизаційні відрахування, 4925,0 тис.грн. – виробничі інвестиції з прибутку);
- ✓ з водовідведення – 4756,00 тис.грн. (2051,0 тис.грн. – амортизаційні відрахування, 2705,0,0 тис.грн. – виробничі інвестиції з прибутку).

План заходів інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок амортизаційних відрахувань наведено в додатку 3, план заходів інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок прибутку в тарифі наведено в додатку 4.

З урахуванням погодження обсягу фінансування інвестиційної програми на 2018 рік на загальну суму 11828,0 тис.грн, відсоток зміни тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення в середньому буде становити 15,9 %, а на послуги з постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 13,6 %.

Обґрунтування заходів інвестиційної програми на 2018 рік наведено в додатку 5.

Карташов С. О. проінформував присутніх, що зауважень та пропозицій до оприлюдненого проекту інвестиційної програми на 2018 рік у нормативно встановлений строк згідно постанови НКРЕКП №866 від 30.06.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» не надійшло.

Карташов С. О. запропонував присутнім висловити свої зауваження та пропозиції по даному питанню. Суттєвих зауважень не було.

Карташов С.О. запропонував підтримати план заходів інвестиційної програми на 2018р.

За результатами обговорення ВИРІШИЛИ:

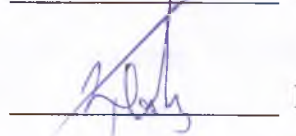
1. Підтримати проекти постанов НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2018 рік.
2. Підтримати плани заходів інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок амортизаційних відрахувань, за рахунок прибутку в тарифі.
3. Направити протокол проведення відкритого обговорення до НКРЕКП та оприлюднити на офіційному веб-сайті підприємства

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»



Карташов С. О.

Завідувач сектору
НКРЕКП у Закарпатській області



Малога О. С.

Заступник міського голови міста
Ужгорода



Гомонай В. В.

Директор департаменту міського
господарства Ужгородської міської ради



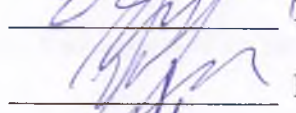
Бабидорич В. І.

Депутат Ужгородської міської ради




Фрінг С. Л.

Депутат Ужгородської міської ради



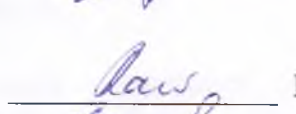
Білонка В. І.

Депутат Ужгородської міської ради



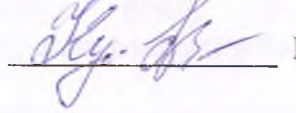
Риба А. Ю.

Депутат Ужгородської міської ради



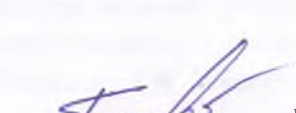
Пацкан Д. С.

Головний спеціаліст відділу експлуатації
житлового фонду та інженерних мереж
Департаменту міського господарства



Кайда Л. О.

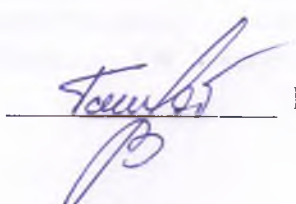
Голова Ужгородської міської організації
ветеранів



Кульнев В. М.

відповідальна особа за складання
протоколу:

старший економіст планово-економічного
відділу КП «Водоканал м. Ужгорода»



Шкура А. В.

Додаток 38
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16 червня 2016 року № 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від _____ № _____)

**Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород»**

Без ПДВ

№ з/п	Пайменування показників	Централізоване водопостачання		Централізоване водовідведення	
		тис. грн на рік	грн/м ³	тис. грн на рік	грн/м ³
1	2	3	4	5	6
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	56 087,650	9,9157	31 492,438	5,4231
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	30 142,854	5,3289	14 795,280	2,5478
1.1.1	електроенергія	26 538,436	4,6917	14 193,720	2,4442
1.1.2	витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.1.3	витрати на реагенти	2 008,628	0,3551	0,000	0,0000
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)	1 595,790	0,2821	601,560	0,1036
1.2	прямі витрати на оплату праці	10 874,374	1,9225	7 034,976	1,2115
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	4 371,362	0,7728	3 514,695	0,6052
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 392,362	0,4229	1 547,695	0,2665
1.3.2	амортизаційні відрахування	1 979,000	0,3499	1 967,000	0,3387
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3.4	інші прямі витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.4	загальновиробничі витрати, у тому числі:	10 699,060	1,8915	6 147,487	1,0586
1.4.1	витрати на оплату праці	5 785,121	0,0000	3 230,407	0,5563
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 272,727	0,2250	710,690	0,1224
1.4.3	амортизаційні відрахування	42,000	0,0074	22,000	0,0038
1.4.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	952,350	0,1684	714,850	0,1231
1.4.5	інші витрати	2 646,862	1,4907	1 469,541	0,2531
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	2 010,641	0,3555	1 124,327	0,1936
2.1	витрати на оплату праці	1 115,463	0,1972	626,317	0,1079
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	245,402	0,0434	137,790	0,0237
2.3	амортизаційні відрахування	67,000	0,0118	33,000	0,0057
2.4	витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів	0,000	0,0000	0,000	0,0000
2.5	інші витрати	582,776	0,1030	327,221	0,0563
3	Витрати на збут, у тому числі:	3 082,289	0,5449	1 805,345	0,3109
3.1	витрати на оплату праці	2 415,142	0,4270	1 356,069	0,2335
3.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	531,331	0,0939	298,335	0,0514
3.3	амортизаційні відрахування	59,000	0,0104	29,000	0,0050
3.4	інші витрати	76,815	0,0136	121,941	0,0210
4	Інші операційні витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
5	Фінансові витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
6	Повна собівартість	61 180,579	10,8161	34 422,110	5,9276
7	Розрахунковий прибуток, у тому числі:	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.1	податок на прибуток	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.2	дивіденди	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.3	резервний фонд (капітал)	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.5	інше використання прибутку	0,000	0,0000	0,000	0,0000
8	Сума компенсацій/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період	0,000	0,0000	0,000	0,0000
9	Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн	61 180,579		34 422,110	
10	Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м³	10,82		5,93	
11	Обсяг реалізації, тис. м³	5 656,44		5 807,06	

Додаток 25
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
26 листопада 2015 року № 2868
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від _____ № _____)

**Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород»**

Без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)		Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	
		тис. грн на рік	грн/м ³	тис. грн на рік	грн/м ³
1	2	3	4	5	6
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	30 653,402	9,9793	16 824,531	5,4580
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.1.1	електроенергія	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.1.2	інші прямі матеріальні витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.2	прямі витрати на оплату праці	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	24 648,035	8,0242	13 453,853	4,3645
1.3.1	частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення	24 648,035	8,0242	13 453,853	4,3645
1.3.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3.3	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3.4	інші прямі витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.4	загальновиробничі витрати, у т. ч.:	6 005,367	1,9551	3 370,679	1,0935
1.4.1	частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення	5 810,068	1,8915	3 263,269	1,0586
1.4.2	загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	195,299	0,0636	107,410	0,0348
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	1 092,545	0,3557	597,199	0,1937
2.1	частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення	1 091,868	0,3555	596,826	0,1936
2.2	адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,677	0,0002	0,373	0,0001
3	Витрати на збут, у т. ч.:	3 128,725	1,0186	1 758,493	0,5705
3.1	частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення	1 673,821	0,5449	958,331	0,3109
3.2	витрати на оплату праці	884,756	0,2880	486,594	0,1579
3.3	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	194,646	0,0634	107,051	0,0347
3.4	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000	0,000	0,0000
3.5	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	355,528	0,1157	195,532	0,0634
3.6	інші витрати	19,975	0,0065	10,985	0,0036
4	Інші операційні витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
4.1	частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення	0,000	0,0000	0,000	0,0000
4.2	інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,000	0,0000	0,000	0,0000
5	Фінансові витрати	0,000	0,0000	0,000	0,0000
5.1	частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення	0,000	0,0000	0,000	0,0000
5.2	фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,000	0,0000	0,000	0,0000
6	Повна собівартість	34 874,673	11,3535	19 180,223	6,2222

7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.1	частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.2	частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.3	чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,000	0,0000	0,000	0,0000
7.4	податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,000	0,0000	0,000	0,0000
8	Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період з централізованого водопостачання та водовідведення	0,000	0,0000	0,000	0,0000
9	Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн	34 874,673		19 180,223	
10	Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м ³	11,35		6,22	
11	Обсяг реалізації, тис. м ³	3 071,70		3 082,56	

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

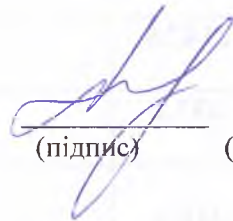
План заходів інвестиційної програми на 2018 рік
КП «Водоканал м. Ужгорода»
(джерело фінансування - амортизаційні відрахування)

Таблиця 1

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 2,07831 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна кВт. тис. кВт*год/рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього по підприємству:						4198,0	1138,8	2419,2	20,8	
Розділ 1 Централізоване водопостачання						2147,0				
Водозабір підземних вод «Минай»:						637,2				
1	Виконання робіт з буріння свердловини – дублера свердловини № 5б					418,2				Січень-квітень
2	Заміна водопідйомних труб діючих свердловин (9 шт.)					219,0				Квітень-травень
Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ						1509,8	770,9	1654,6	10,7	
3	Модернізація насосного обладнання НС II-го підйому НФС-3 зі шафою управління з захистом	200Д90 – 1шт.	<u>250</u> 2190,0	КР 6020-3/4- JG-3/4	<u>200</u> 1752,0	1006,0	438,0	910,3	13,3	Березень – червень
4	Модернізація насосного обладнання НС I-го підйому НФС-2 зі щитом управління з захистом	ФГ 216/246 – 1 шт. К290/30-1шт.	<u>30x2</u> 525,6	ТР 200-130/4 – 2 шт.	<u>11x2</u> 192,72	313,6	332,9	691,9	5,4	Січень-квітень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Технічне переоснащення хлорного господарства - заміна амортизованих хлораторів	Хлоратори продуктивністю 2 кг – 3шт.		«Аванс – 200» продуктивністю 2 кг – 3 шт.		190,2		52,4	43,6	Січень-березень
Розділ II. Централізоване водовідведення										
<i>Каналізаційні насосні станції</i>						2051,0	367,9	764,6	32,2	
1	Модернізація насосного обладнання КНС-1 зі щитом управління на 2насоси з двома приладами частотного регулювання	СМ 250-200-400- 1 шт	<u>132</u> 1156,3	S2.110.200.850.4.70 - 1 шт.	<u>90,0</u> 788,4	1705,0	367,9	764,6	26,8	Серпень-грудень
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вентиляційних систем КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-9					346,0				Червень – вересень

Директор



(підпис)

Карташов С.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

**План заходів
інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок прибутку у тарифі
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Таблиця 2

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 2,07831 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна кВт. тис. кВт*год/рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього по підприємству:						7630,0	401,4	834,2	109,8	
Розділ 1 Централізоване водопостачання						4925,0				
<i>Інші заходи</i>						2066,0				
1	Придбання будівельної техніки (екскаватор JCB)					2066,0				Січень - квітень
<i>Мережі водопроводу</i>						2859,0				
2	Проектування та заміна амортизованих вуличних водопровідних мереж по місту підрядним та господарським способом					2859,0				Квітень - вересень
Розділ II. Централізоване водовідведення						2705,0	401,4	834,2	38,9	
<i>Каналізаційні насосні станції</i>						2705,0	401,4	834,2	38,9	
1	Модернізація насосного обладнання КНС-3 з шафою управління з частотним регулюванням	СД 450/22,5 - 2шт.	<u>75x2</u> 602,2	SE1.110.200. 220.4.52 – 2 шт.	<u>25x2</u> 200,8	1146,3	401,4	834,2	16,5	Липень- грудень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Модернізація системи управління насосним обладнанням КНС-4 – придбання комплектної шафи управління насосними агрегатами з двигунами 1+2х90кВт з перетворювачами частоти					850,8		Липень-грудень
3	Модернізація насосного обладнання КНС-9	FA 10.82E – 2 шт.	<u>11x2</u>	SE1.110.200. 100.4.52 2 шт.	<u>11x2</u>	606,5	У 2017 році був придбаний один насос марки SE1.110.200.100.4.52, з шафою управління трьома насосами у 2018 році планується придбати ще два таких же.	Серпень-вересень
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС-5					101,4		Жовтень - грудень

Директор



(підпис)

Карташов С.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Обґрунтування заходів інвестиційної програми на 2018 рік

КП "Водоканал м. Ужгорода"

№ 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)		Питома вага у загальній сумі	Примітка	Спосіб виконання	Термін окупності, міс	Економія електроенергії, тис. кВт.год	Економічний ефект, тис. грн
			загальна сума	у тому числі: амортизаційні відрахування						
1	2	3	4	5	6	7				
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ									
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:									
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:									
1.1.1	Модернізація насосного обладнання НС II-го підйому НФС-3 з шафою управління із захистом	1 шт.	1006,00	1006,00	8,5%	Планується заміна старого агрегату 200Д90 на новий імпортований енергоощадний. Як базову до інвестпрограми включено цінову пропозицію на насосний агрегат КР 6020-3/4-JG70J9 ТОВ "Грундфос Україна". За рахунок різниці у енергоспоживанні ЕЕ може скласти 910,3 тис. грн.	господарський	13,26	438	910,3
1.1.2	Модернізація насосного обладнання НС I-го підйому НФС-2 з шафою управління із захистом	2 шт.	313,60	313,60	2,7%	По необхідним параметрам підібрані нові насоси фірми Grundfos Blueflux- TP200-130 A-F-A BQQE, які відповідають високому класу по енергоефективності. Різниця між споживанням електроенергії існуючих та проектних складає 332,9кВт.х год. на рік. Економічний ефект - 691,9 тис. грн	господарський	5,44	332,9	691,9
1.1.3	Заміна амортизованих хлораторів на нові	3 шт.	190,20	190,20	1,6%	У 2017 році були замінені 2 хлоратори, потребують заміни ще 3 шт. Захід планується з метою дотримання безпеки при експлуатації обладнання та для надійності роботи очисних споруд водопостачання. Вартість ремонтів та використаних зап.частин на хлоратори за 2016 рік складала 52,4 тис. грн.	господарський	43,56	0	52,4
1.1.4	Виконання робіт з буріння свердловини - дублера свердловини № 56	1 шт.	418,20	418,20	9,7%	Планується, що дебіт нової свердловини - дублера складатиме близько 120 м. куб./год. Необхідний річний видобуток може скласти 100тис.м.куб. Собівартість видобутку підземної води у 2017 році складала 3,6грн./м.куб., тариф 10,22 грн./м.куб. Економічний ефект складе: 10,22грн.-3,6грн. х 100тис. м.куб = 662 тис. грн.	підрядний	7,58	0	662,0

1.1.5	Заміна водопідйомних труб діючих свердловин	9 шт.	219,00	219,00	5,1%	При наявних пошкодженнях водопідйомних труб зростає енергоспоживання, зменшується видобуток води. Якщо припустити, що через наявні пошкодження труб при підйомі 2% води повертається у свердловину, а річний підйом води 10 свердловинами складає 2700 тис. м. куб то економічний ефект від заміни труб складатиме: 2700 тис. м. куб. x 2% x 3,6 грн. = 194,4 тис. грн.	господарський	13,52	0	194,4
Усього за підпунктом 1.1			2 147,00	2 147,00	18,2%			10,26	770,90	2 510,97
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:									
1.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.2			0,00	0,00	0,0%					
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:									
1.3.1	Проектування та заміна амортизованих вуличних водопровідних мереж по місту підрядним та господарським способом	x	2859,00	0,00	24,2%	До заміни плануються водопровідні мережі діаметром 100-250 мм. Планується виготовлення ПКД з послідуочим виконанням робіт по заміні мереж господарським та підрядним способом. По усередненим даним вартості прокладання мереж планується замінити близько 2,2 км. мереж.	Роботи плануються виконувати і господарським і підрядним способом.	268,45	0	127,8
Усього за підпунктом 1.3			2 859,00	0,00	24,2%			268,45	0,00	127,80
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:									
Усього за підпунктом 1.4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:									
Усього за підпунктом 1.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:									
1.6.1	Придбання будівельної техніки (екскаватор JCB)	1 од.	2066,00	0,00	17,47	Наявна будівельна техніка морально та фізично зношена. Ремонти не ефективні. За кошти місцевого бюджету у 2016 році був придбаний екскаватор JCB. Відрізняється високою продуктивністю, надійністю. З метою оперативного реагування на аварійні ситуації та для можливості виконання будівельних робіт по заміні мереж, підприємство планує придбання ще одного екскаватора JCB	x	0	0	0
Усього за підпунктом 1.6			2 066,00	0,00	17,47			0	0	0
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: Інші заходи, з них:									
Усього за підпунктом 1.7			0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Інші заходи, з них:									
Усього за підпунктом 1.8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			7072,00	2147,00	59,8%			32,16	770,90	2638,77
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ									
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:										

2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:								
2.1.1	Модернізація насосного обладнання КНС-1 зі щитом управління на 2 насоси з частотним регулюванням	1 шт.	1 705,00	1 705,00	0,14	Заміні підлягає амортизований, механічно зношений насосний агрегат СМ 250-200-400, потужністю 132 кВт. Підібрані за необхідними параметрами роботи нові насосні агрегати Grundfos S2.110.200.850.4.70 енергоощадні, потужність 90 кВт. За рахунок різниці у енергоспоживанні економічний ефект складе 764,6 тис. грн.	господарський	26,76	367,90	764,6
2.1.2	Модернізація насосного обладнання КНС-3 з шафою управління з частотним регулюванням	2 шт.	1146,30	0,00	0,10	Існуючі насосні агрегати СД 450/22,5 зношені, енергоємні. Потужність 75 кВт. тис. грн., працюють з 2002 року. Підібрані насосні агрегати мають потужність 22 кВт. За рахунок різниці у енергоспоживанні економічний ефект складе 834,2 тис. грн.	господарський	16,49	401,4	834,2
2.1.3	Модернізація системи управління насосним обладнанням КНС-4 - придбання комплектної шафи управління насосними агрегатами з двигунами 1+2х90 кВт з перетворювачами частоти	1 шт.	850,80	0,00	0,07	Реактивна електроенергія за 2016 рік склала 1062,7 тис. кВт*год і за яку було сплачено 138,2 тис. грн. Частотне регулювання дасть змогу компенсувати реактивну енергію. Планується її зниження на 80%. Тоді економічний ефект складатиме 110,6 тис. грн.	господарський	92,31	0	110,6
2.1.4	Модернізація насосного обладнання КНС-9	2 шт.	606,50	0,00	0,05	Два з трьох насосних агрегатів КНС-9 амортизовані, витрати на їх ремонті економічно не вигідні. На заміну амортизованим підібрано насоси Grundfos SE1.110.200.100.4.52, такої ж потужності. Економічний ефект - відсутність витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів, надійність роботи протягом експлуатаційного терміну.	господарський	0	0	0
Усього за підпунктом 2.1			4 308,60	1 705,00	36,4%			30,25	769,30	1 709,44
2.6		Інші заходи, з них:								
2.6.1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вентиляційної системи КНС-2, КНС3, КНС-4, КНС-9	4 шт.	346,00	346,00	2,9%	Відповідно до вимог експлуатації вент система КНС має бути у технічно справному стані задля безпеки життя обслуговуючого персоналу. Вентиляційні системи зазначених КНС амортизовані, потребують заміни та модернізації як електрообладнання, так і розвідні коробки.	підрядний	0	0	0
2.6.2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС-5	1 шт.	101,40	0,00	0,9%	КНС-5 експлуатується з 1987 року. Потрібна заміна електропроводки, реконструкція вентиляційної системи, перепланування побутових та виробничих приміщень, ремонт внутрішнього та зовнішнього опорядження, заміна плоскої руберойдної покрівлі на скатну, благоустрій (мощення) території, ремонт огорожі.	підрядний	0	0	0
2.2.1			447,40	346,00	3,8%			0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			4756,00	2051,00	40,2%			33,39	769,30	1709,44
Усього за інвестиційною програмою			11828,00	4198,00	100,0%			32,64	1540,20	4348,21

Директор

(підпис)

Карташов С.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)