Додаток

до рішення міської ради

 № 22-ХV-VIIІ

від 09.12.2021 року

**ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА**

**у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Комунального підприємства Фастівської міської ради “Фастівводоканал” на 2022 рік**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стор. |
| 1 | Інформаційна картка до Інвестиційної програми КП ФМР «Фастівводоканал» | 1 |
| 2 | Обґрунтування заходів фінансового плану використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2022 рік | 3 |
| 3 | Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2022 рік | 6 |
| 4 | Фінансовий план використання коштів для  виконання  Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2022року | 11 |
| 5 | План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців | 15 |
| 6 | Пояснювальна записка до Інвестиційної програми | 17 |
| 6.1 | Загальні положення |  |
| 6.2 | Характеристика підприємства |  |
| 6.3 | Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми |  |

1. **Інформаційна картка до інвестиційної програми на 2022 рік Комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал»**

* 1. **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | КП ФМР «Фастівводоканал» |
| Рік заснування | 1974 р. |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | м. Фастів, Київської області, вул.. Калинова, 15а |
| Код за ЄДРПОУ | 03346383 |
| Прізвище, ім’я, побатькові посадової особи ліцензіата, посада | Коршак Вячеслав Юрійович–  Т. в. о. директора |
| Тел., факс, е-mail | тел./факс 04565-6-45-53 |
| Ліцензія на \_централізоване водопостачання та водовідведення  (№,  дата видачі, строк дії) | № 86 від 22.08.2011 р. (переоформлено рішенням НКРЕКП від 12.08.2016 № 1420)  Строк дії – без строкова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. | 23035,0 |
| Балансова вартість активів, тис. грн. | 42005,8 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1900,5 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 24466,1 |

* 1. **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Покращення діяльності комунального підприємства |
| Строки реалізації інвестиційної програми | З 01.01.2022 – 31.12.2022р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Розробка кошторисів |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Технічне переоснащення обладнання та споруд; заходи зі зниження питомих витрат та втрат; підвищення якості послуг. |

* 1. **ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис.грн.** | **1863,30** |
| власні кошти | **1863,30** |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 23,3% |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та 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 | 71,7% |

* 1. **ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість | 0 |
| Внутрішня норма дохідності | 0 |
| Дисконтований період окупності | 0 |
| Індекс прибутковості | 0 |

**6.  Пояснювальна записка до Інвестиційної програми**

**6.1. Загальні положення**

З метою обґрунтування запланованих витрат КП ФМР «Фастівводоканал», які спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об’єктів водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, та інших зобов’язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена інвестиційна програма.

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

Цілі програми:

* Зниження нормативних витрат і втрат питної води на перспективу;
* Підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення населення;
* Надання якісних послуг.

Завдання програми:

* Запобігання критичному рівню зносу об’єктів підприємства;
* Створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж;
* Зниження витрат на виробництво.

**6.2. Характеристика підприємства**

КП ФМР «Фастівводоканал» засноване на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області. Підприємство у своїй виробничій і господарській діяльності підпорядковується Фастівський міський раді і входить до її сфери управління.

Підприємство займає монопольне становище на регіональному ринку надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Головним завданням КП ФМР  „Фастівводоканал” є:

* забезпечення водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду, виробничих, кооперативних, громадських організацій, комунально – побутових, комунально – освітніх та інших об’єктів, що знаходяться в зоні КП ФМР „Фастівводоканал”, а також:
* забезпечення надійності та економічності роботи артезіанських свердловин, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водопровідно-каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд, що знаходяться на балансі КП ФМР  „Фастівводоканал”.

Фастівське КП ФМР  „Фастівводоканал” забезпечує водою населення (кількість абонентів – 15636, з них:  обладнаних засобами обліку – 14247), комунально – побутові і промислові підприємства , проводить експлуатацію об’єктів та споруд, відводить і очищає стоки.

На обслуговуванні КП ФМР  „Фастівводоканал” знаходяться :

* 8 артезіанських свердловин;
* 152,2 км водопровідних мереж з них :
* водоводів – 13,4 км;
* 127,6 км вуличної водопровідної мережі;
* 11,2 км внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі;
* 15 підвищувальних насосних станцій;
* 13 каналізаційних насосних станцій;
* 53,4 км каналізаційних мереж з них:
* 13,2 км головних колекторів;
* 29,5 км вуличної каналізаційної мережі;
* 10,7 км внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі;
* водопровідні очисні споруди;
* каналізаційні очисні споруди.

**ВОДОПОСТАЧАННЯ ( Очисні водопровідні споруди і мережі)**

Очистка і обеззаражування води здійснюється на водоочисних спорудах проектною потужністю 15 тис. м3/ добу.

     Джерелом водопостачання є Волицький водозабір (насосна станція І-го підйому) який складається з 8 артезіанських свердловини та обладнані глибинними насосами. Свердловини працюють цілодобово з профілактичним відключенням. Вода від свердловин подається двома водогонами Д- 500 (L-6,1 км) та Д-400 (L-5,7 км) на станцію знезалізнення.

Із РЧВ–1 і РЧВ–2 вода потрапляє до НС – ІІ підйому і насосами по водопровідній мережі подається в міську розподільчу мережу.

Перепад висоти розташування центральної частини міста та насосної станції ІІ підйому 30-35м, тобто для подачі води на місто необхідно витримувати тиск в мережі водопроводу 6,6-7,0 атмосфери, що забезпечує подачу води на місто до 5 поверху. Біля 9-ти поверхових будинків побудовані 15 підвищувальних насосних станцій, що додатково збільшує витрати на їх утримання та оплату електроенергії, заробітної плати.

**ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ**

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 152,2 км, в т.ч. ветхих і аварійних – 115,2  км, що складає 75,7 %.

З 13,4 км  водоводів  всі  на 100 % ветхі та аварійні., зношеність  вуличних водопровідних мереж  складає  74,8%, а внутрішньоквартальних та дворових мереж складає 56,3 %.

         Водопровідні мережі складаються  з чавунних, стальних і пластикових труб діаметром від 25 мм до 600 мм.

**КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ**

  Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 53,4 км, в т.ч.  ветхих і аварійних – 39,8 км, що складає 74,5%.

Протяжність колекторів 12,9 км, з них ветхих та аварійних 56,8 %, зношеність вуличних мереж складає 81,4%, а внутрішньо-квартальних та дворових  складає 79,8%.

Каналізаційні  мережі складаються із  чавунних, керамічних, залізобетонних труб,  діаметром від 50 мм до 800 мм.

**СИСТЕМА КАНАЛІЗАЦІЇ**

Система каналізації міста Фастова являється розподільчою.

Стічна вода надходить на каналізаційні насосні станції: самопливом – потім напором перекачуються до КОС

На напірних колекторах знаходяться 11 колодязів гасителів.

КНС: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №11, №12, “Дзвони Чорнобиля”, КНС «Центральна» складаються з приймального резервуару та машинного залу.

КНС «пров. Дачний», КНС “Мрія” та КНС ст.. Фастів 2 – має тільки прийомний резервуар та обладнана  погружним насосом.

До приймального резервуару стоки надходять самопливом де накопичуються й насосами подаються через мережу КНС в приймальний резервуар КОС.

Очищені стічні води після каналізаційних очисних споруд по скидним колекторам Д- 800мм, скидаються в річку Унава.

**КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ**

Каналізаційні очисні споруди  м. Фастів КП ФМР «Фастівводоканал» (КОС) були побудовані у 70-х роках минулого  сторіччя за традиційною технологією біологічного очищення господарсько-побутових стоків.

КОС розташовані на відстані близько 0,5 км на північний схід від міської смуги. Скид очищеної води відбувається до річки Унава.

Обладнання і  технологія  біологічного очищення КОС були розраховані на приймання стоків  в кількості від 15 000 м3 на добу( пусковий комплекс), до 30 869 м3 на добу (1-а черга) та  59 508 (перспектива).

**6.3. Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми**

Для виконання заходів, передбачених Інвестиційною програмою на 2022 рік, необхідні кошти в розмірі **1863,30 грн. (без ПДВ).**

Витрати фінансових ресурсів, отриманих за рахунок коштів амортизаційних відрахувань, на реалізацію заходів із зниження питомих витрат ресурсів та заходів, направлених на забезпечення обліку ресурсів, дозволить забезпечити надійне, якісне та безперебійне водопостачання та водовідведення, уникнути неефективного використання досить коштовних енергетичних ресурсів та раціонально підійти до формування тарифів для споживачів.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

1. Заміна зношених електродвигунів, якими обладнані водопровідні очисні споруди – забезпечить зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів;
2. Технічне переоснащення електрообладнання на об’єктах водопровідних та каналізаційних насосних станцій та очисних споруд м. Фастів – забезпечить зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів водопостачання та водовідведення, підвищить рівень екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;
3. Забезпечить розвиток, реконструкцію та ремонт водопровідно- каналізаційних мереж із заміною запірної арматури з метою зниження втрат води та витрат на ліквідацію аварійних ситуацій на інженерних мережах.

**6.4. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється постійними профільними комісіями міської ради, заступником міського голови з питань капітального будівництва, виконавчим комітетом Фастівської міської ради та відділом з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської  міської ради.

**Секретар міської ради Л.І.Рудяк**