Додаток
до рішення міської ради
від_____№_____

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунального підприємства Слов'янської міської ради «Словміськводоканал»

на 2020 рік

СХВАЛЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

від_____№_____
_

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о.генерального директора
Комунального підприємства
Слов'янської міської ради
«Словміськводоканал»

_____**О.Р.ШУРКО**

(підпис) (П.І.Б)

"____"_____ 2019 р.
М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Рішення сесії Слов'янської міської ради

Від _____№_____

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунального підприємства Слов'янської міської ради «Словміськводоканал»

на 2020 рік

Зміст

№ з/п		№ сторінки
1	Інформаційна картка ліцензіата	4
2	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік (із змінами)	7
3	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців (із змінами)	12
4	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців	19
5	Аналіз впливу результатів інвестиційної прграми на структуру тарифу централізованого водопостачання у планованому періоді 2020 р.	22
6	Аналіз впливу результатів інвестиційної прграми на структуру тарифу централізованого водовідведення у планованому періоді 2020 р.	24
7	Пояснювальна записка щодо необхідності впровадження Інвестиційної програми	26
8	Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2019 року	28
9	Реєстр лічильників	38
10	Схема оснащення технологічним обліком систем водопостачання	40
11	Схема оснащення технологічним обліком систем водовідведення	41
12	Опис заходів Інвестиційної програми на 2020 рік	42
13	Забов’язання Ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів	108
14	Обсяги та джерела фінансування.Розрахунок оцінки економічної ефективності інвестиційної програми	109
15	Додатки до Інвестиційної програми КП «Словміськводоканал» на 2020 рік	110

Додаток 2

1. Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2020 рік

Комунального підприємства Слов'янської міської ради

«Словміськводоканал»

(назва підприємства)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП «Словміськводоканал»
Рік заснування	2008
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	84100, м.Слов'янськ , Донецька область,вул.Вчительська ,9(вул.Калініна)
Код за ЄДРПОУ	35420080
Прізвище, ім'я, побатькові посадової особи ліцензіата, посада	В.о.генерального директора Шурко Олексій Родионович
Тел., факс, E-mail	(тел.,факс 06262)26091
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення	серія АГ № 500090 дата видачі 19 лютого 2013 року , термін дії безтерміновий
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	33757
Балансова вартість активів, тис. грн	57305
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	4870
Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів)	20835

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	зменшення об'ємів втрат питної води ,забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення районів міста , зменшення витрат електроенергії
Строки реалізації інвестиційної програми	2020
На якому етапі реалізації заходів ,зазначених в інвестиційній програмі , ліцензіат знаходиться)	Наявність кошторисів,експертних звітів, комерційних пропозицій
Головні етапи реалізації програми	1 етап

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	**13532,04**
власні кошти	5615,55
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні інвестиційні асигнування	
інші заходи (розшифрувати) (погашення кредиту)	7916,49
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи із зниження питомих витрат,а також втрат ресурсів	33,5
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	0,8
Заходж 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	4,7
Інші заходи	61,0

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	-11471,74
Внутрішня норма дохідності	-0,61 %
Дисконтований період окупності	
Індекс прибутковості	0,15 %

Керівник ліцензіата _____ **О.Р. ШУРКО**

(прізвище, ім’я, побатькові)

М..
П.

М.П.

Додаток 3

ПОГОДЖЕНО:

Рішення Слов'янської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

Від _____№_____

ЗАТВЕРДЖЕНО :

В.о.генеральногодиректора КП

"Словміськводоканал"

_____**О.Р.ШУРКО**

«_____»_____2019 року

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 рік

Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"

(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник(одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконанння інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)		За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)		строк окупності (місяців)	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-економічних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)
			загальна сума	у тому числі:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період					

				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, у т. ч.		бюджетні інвестиційні асигнування (не підлягають поверненню)											
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					2021	2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																			
1.2.	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:**																			
1.1	**Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:**:																			
1.1.1	**Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема**	0,2 км Зас. 2 од	238,08	238,08						238,08		238,08			**81**		**6725**		**35**	
1.1.2	**Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4**	0,09 км Зас. 2 од	247,04	247,04						247,04		247,04			**215**		**2652**		**13,8**	
1.1.3.	**Реконтрукція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця**	0,35 км Зас. 3 од	243,31	243,31						243,31		243,31			**51**		**10974**		**57,2**	
1.1.4	**Улаштування перетворювача частоти на насосній станції першого підйому, ВНС №9**	2 од	1510,01	1510,01						1510,01		1510,01			**12**		**592800**		**1492,9**	
1.1.5	**Реконструкція вдопроводу в машзалі ВНС №2-А**	0,12 км Зас.4 од	182,56	182,56						**182,56**		**182,56**			**228**		**1844**		**9,6**	

усього за розділом 1.1.		2421,0	2421,0						**2421,0**		**2421,0**					**592800 кВт 22195 м3**		**1608,5**
1.2	**Заходи щодо забезпеченн технологічного ,та/або комерційного обліку ресурсів,з них:**																	
1.2.1																		
усього за розділом 1.2.																		
1.3	**Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби,з них:**																	
1.3.1																		
усього за розділом 1.3.																		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
1.4.1	**Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому,с.Сидорове, Слов'янський район**	0,03 км, 1 засувка	105,30	105,3							**105,3**	**105,3**			**13,5**		**14694**		**93,3**
усього за розділом 1.4.			**105,3**	105,3							**105,3**	**105,3**							
1.5	**Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:**																	
1.5.1																		
Усього за розділом 1.5																		
1.6	**Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів соціального та спеціального призначення , з них:**																	
1.6.1																		
Усього за розділом 1.6																		
1.7	**Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:**																	
1.7.1																		
Усього за розділом 1.7																		

1.8	**Інші заходи,з них:**																		
1.8.1	**Заміна аварійних пожежних гідрантів**	16 од	342,94	342,94						**342,94**		**342,94**							
1.8.2	**Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку**		4829,06		4829,06							**4829,06**							
усього за розділом 1.8			**5172,0**	342,94	4829,06					**342,94**		**5172,0**							
Усього за розділом 1			**7698,3**	**2869,24**	**4829,06**					**2763,94**	**105,3**	**7698,3**					**592800 кВт 36889 м3**		**1701,8**
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																		
.	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:**																		
2.1	**Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:**																		
2.1.1.	**Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м.Слов'янськ**	**4 од**	**2035,67**	2035,67							**2035,67**	**2035,67**							
2.1.2	**Улаштування плавного пуску на каналізаційній насосній станції №1-А**	**1 од**	71,93	71,93						**71,93**		**71,93**			**3,6**		**94900**		**238,99**
Усього за розділом 2.1			**2107,6**	2107,6						**71,93**	**2035,67**	**2107,6**					**94900**		**238,99**
2.2	**Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів,з них:**																		
2.2.2.1																			
Усього за розділом 2.2																			
2.3	**Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:**																		
2.3.1																			

Усього за розділом 2.3																			
2.4	**Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:**																		
2.4.1																			
Усього за розділом 2.4																			
2.5	**Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:**																		
2.5.1	**Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6**	10 м зап.арм. 1 од.	88,58							**88,58**		**88,58**							безаварійна робота КНС №6
2.5.2	**Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича**	1,7 км зап.арм. 1 од.	550,13							**550,13**		**550,13**							**безаварійна робота КНС №5**
Усього за розділом 2.5			**638,71**	**638,71**						**638,71**		**638,71**							
2.6	**Інші заходи,з них:**																		
2.6.1	**Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку**		3087,43		3087,43							**3087,43**							
Усього за розділом 2.2.6			**3087,43**		**3087,43**							**3087,43**							
Усього за розділом II			**5833,74**	**2746,31**	**3087,43**					**710,64**	**2035,67**	**5833,74**					**94900**		**238,99**
Усього за інвестпрограмою			**13532,04**	**5615,55**	**7916,49**					**3474,58**	**2140,97**	**13532,04**					**687700 кВт 36889 м3**		**2060,3**

Головний інженер **О.Р.ШУРКО**

Додаток 4

ПОГОДЖЕНО

Рішення Слов'янської міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____

№_____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. генеральногодиректора
КП "Словміськводоканал"

_____**О.Р.ШУРКО**

"____"_____2019 р.
М.П.

Річний інвестиційний план на 2020 рік

КП "Словміськводоканал"

(найменування ліцензіата)

№ 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)	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6 . + гр.	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)	Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**

				з урахуванням:						тис. грн (без ПДВ)		11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:															
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню														
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
I		**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
1.1.1.	**Реконструкція аварійної ділянки водопрово**	0,2 км 3ас.	238,08	238,08								238,08	238,08				238,08		81		6725		35

	ду від ВНС №4 на м-н Артема	2 од																				
1.1.2	**Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4**	0,09 км Зас. 2 од	247,4	247,4								247,04				247,04		215		2652		13,8
											247,04											
1.1.3	**Реконтрукція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця**	0,35 км Зас. 3 од	243,31	243,31							243,31	243,31			243,31			51		10974		57,2
1.1.4	**Улаштування перетворювача частоти на насосній станції першого підйому, ВНС №9**	2 од	1510,01	1510,01							1510,01	1510,01		1510,01				12		592800		1492,9
1.1.5	**Реконструкція вдопроводу в машзалі ВНС №2-А**	0,12 км Зас. 4 од	182,56	182,56							182,56	182,56				182,56		228		1844		9,6
Усього за підпунктом 1.1			**2421,0**	**2421,0**							**2421,0**	**2421,0**		**1510,01**	**243,31**	**667,68**				**592800 кВт**		**1608,5**

																				22195 м3		
1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 1.2																						
1.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																				
Усього за підпунктом 1.3																						
1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
1.4.1	**Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому,с. Сидорове, Слов'янський район**	Засувка 1 од	105,30	105,3								105,3		105,3				105,3	13,5		14694		93,3
Усього за підпунктом 1.4			**105,3**	**105,3**								**105,3**		**105,3**				**105,3**	**13,5**		**14694**		**93,3**
1.5		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
Усього за підпунктом 1.5																						

1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
Усього за підпунктом 1.6																						
1.7		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
Усього за підпунктом 1.7																						
1.8		Інші заходи, з них:																				
1.8.2	**Заміна аварійних пожежних гідрантів**	16 од	342,94	342,94								342,94	342,94			171,47	171,47					
1.8.3	**Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку**		4829,06		4829,06							4829,06				**2414,53**		**2414,53**				
Усього за підпунктом 1.8			**5172,0**	**342,94**	**4829,06**							**5172,0**	**342,94**			**2586,0**	**171,47**	**2414,53**				
Усього за розділом I			**7698,3**	**2869,24**	**4829,06**							**7698,3**	2763,94	**105,3**	**1510,01**	**2829,31**	**839,15**	**2519,83**			**3688 9 м3 5928 00кВт**	**1701,75**
II		**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																						

2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
2.1.1.	**Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м.Слов'янськ**	**4 од**	**2035,67**	**2035,67**								2035,67		2035,67				2035,67				
2.1.2.	**Улаштування плавного пуску на каналізаційній насосній станції №1-А**	**1 од**	71,93	71,93								71,93	71,93			71,93			3,6		94900	238,99
Усього за підпунктом 2.1			**2107,6**	**2107,6**								**2107,6**	**71,93**	**2035,67**		**71,93**		**2035,67**			**94900**	238,99
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
Усього за підпунктом 2.2																						
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за підпунктом 2.3																						
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					

Усього за підпунктом 2.4																						
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
2.5.1	**Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6**	10 м зап.арм. 1 од.	88,58	88,58								88,58	88,58				88,58					безаварійна робота КНС №6
2.5.2	**Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича**	1,7 кмзап.арм. 1 од.	550,13	550,13								550,13	**550,13**				**550,13**					**безаварійна робота КНС №5**
Усього за підпунктом 2.5			**638,71**	**638,71**								**638,71**	**638,71**				**638,71**					
2.6	Інші заходи, з них:																					
2.6.2.	**Погашення тіла кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку**		3087,43		3087,43							3087,43				1543,71		1543,72				

Усього за підпунктом 2.6	**3087,43**		**3087,43**											**1543,71**		**1543,72**				
Усього за розділом II	**5833,74**	**2746,31**	**3087,43**								**710,64**	**2035,67**		**1615,64**	**638,71**	**3579,39**			**94900**	**238,99**
Усього за інвестиційним планом	**13532,04**	**5615,55**	7916,49							**13532,04**	**3474,58**	**2140,97**	**1510,01**	**4444,95**	**1477,86**	**6099,22**			687700 кВт 36889 м3	2060,33

Головний інженер **О.Р.ШУРКО**

Додаток 5

4.План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Словміськводоканал»

(назва підприємства)

з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I	**Водопостачання**					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання					
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	2421,0	2421,0			
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.4	Заходи щодо підвищення	105,3	105,3			

	якості послуг з централізованого водопостачання					
1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.6	Інші заходи	**5172,0**	342,94	**4829,06**		
	Усього за розділом I	**7698,3**	**2869,24**	**4829,06**		
II	**Водовідведення**					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення					
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	2107,6	2107,6			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	638,71	638,71			
2.6	Інші заходи	3087,43		3087,43		
	Усього за розділом II	**5833,74**	**2746,31**	**3087,43**		

	Усього за інвестиційною програмою	**13532,04**	**5615,55**	**7916,49**		

В.о.генерального директора (посадова особа ліцензіата)	_____ (підпис)	**О.Р.ШУРКО** (прізвище, ім'я, по батькові)
М. П.		
Головний бухгалтер	_____ (підпис)	**А.Ю.СІДНЄВА** (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник ВТВ (посада відповідального виконавця)	_____ (підпис)	**Т.О.МОДЕНКО** (прізвище, ім'я, по батькові)

5.Аналіз впливу результатів інвестиційної програми на структуру тарифу централізованого водопостачанняу плановому періоді 2020 року

Без ПДВ

№ з/п	Найменування показників	Тариф, затверджений Постановою НКРЕКП від 26.02.2019 №266		після впровадження інвестиційної програми		відхилення	
		тис. грн на рік	грн/м^3	тис. грн на рік	грн/м^3	тис. грн на рік	грн/м^3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Виробнича собівартість, у т. ч.:**	**67 425,0220**	**11,6299**	**65 782,2483**	**11,3465**	**-1 642,7737**	**-0,2834**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**	**47 062,6440**	**8,1176**	**45 419,8703**	**7,8343**	**-1 642,7737**	**-0,2834**
1.1.1	електроенергія	8 354,9090	1,4411	6 904,3270	1,1909	**-1 450,5820**	**-0,2502**
1.1.2	витрати на придбання води в інших підприємств	37 512,0000	6,4703	37 319,8083	6,4371	**-192,1917**	**-0,0332**
1.1.3	витрати на реагенти	559,1370	0,0964	559,1370	0,0964	**0,0000**	**0,0000**
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)	636,5980	0,1098	636,5980	0,1098	**0,0000**	**0,0000**
1.2	**прямі витрати на оплату праці**	**7 808,9950**	1,3469	**7 808,9950**	**1,3469**	**0,0000**	**0,0000**
1.3	**інші прямі витрати, у т. ч.:**	**5 391,3290**	0,9299	**5 391,3290**	**0,9299**	**0,0000**	**0,0000**
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	1 717,9790	0,2963	1 717,9790	0,2963	**0,0000**	**0,0000**
1.3.2	амортизаційні відрахування	2 713,9000	0,4681	2 713,9000	0,4681	**0,0000**	**0,0000**
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	**0,0000**
1.3.4	інші прямі витрати	959,4500	0,1655	959,4500	0,1655	**0,0000**	**0,0000**
1.4	**загальновиробничі витрати, у т. ч.:**	**7 162,0540**	1,2354	**7 162,0540**	**1,2354**	**0,0000**	**0,0000**
1.4.1	витрати на оплату праці	4 377,7000	0,7551	4 377,7000	0,7551	**0,0000**	**0,0000**
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	963,0940	0,1661	963,0940	0,1661	**0,0000**	**0,0000**
1.4.3	амортизаційні відрахування	60,0000	0,0103	60,0000	0,0103	**0,0000**	**0,0000**
1.4.4	витрати, пов'ані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обов'язкових платежів	336,3790	0,0580	336,3790	0,0580	**0,0000**	**0,0000**
1.4.5	інші витрати	1 424,8810	0,2458	1 424,8810	0,2458	**0,0000**	**0,0000**
2	**Адміністративні витрати, у т. ч.:**	**3 255,6250**	0,5615	**3 255,6250**	**0,5615**	**0,0000**	**0,0000**
2.1	витрати на оплату праці	2 392,4950	0,4127	2 392,4950	0,4127	**0,0000**	**0,0000**
2.2	відрахування на соціальні заходи	526,3490	0,0908	526,3490	0,0908	**0,0000**	**0,0000**
2.3	амортизаційні відрахування	59,6000	0,0103	59,6000	0,0103	**0,0000**	**0,0000**
2.4	витрати, пов'ані зі сплатою податків,	14,4090	0,0025	14,4090	0,0025	**0,0000**	**0,0000**

	зборів та інших, предбачених законодавством обов'язкових платежів						
2.5	інші витрати	262,7720	0,0453	262,7720	0,0453	**0,0000**	**0,0000**
3	**Витрати на збут, у т. ч.:**	**1 750,6920**	0,3020	**1 750,6920**	**0,3020**	**0,0000**	**0,0000**
3.1	витрати на оплату праці	1 108,5760	0,1912	1 108,5760	0,1912	**0,0000**	**0,0000**
3.2	відрахування на соціальні заходи	243,8870	0,0421	243,8870	0,0421	**0,0000**	**0,0000**
3.3	амортизаційні відрахування	34,8000	0,0060	34,8000	0,0060	**0,0000**	**0,0000**
3.4	інші витрати	363,4290	0,0627	363,4290	0,0627	**0,0000**	**0,0000**
4	**Інші операційні витрати**	**0,0000**	0,0000	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
5	**Фінансові витрати**	**295,2100**	0,0509	**295,2100**	**0,0509**	**0,0000**	**0,0000**
6	**Повна собівартість**	**72 726,5490**	12,5443	**71 083,7753**	**12,2609**	**-1 642,7737**	**-0,2834**
7	**Розрахунковий прибуток, у т. ч.:**	**6 293,5420**	1,0855	**6 293,5420**	**1,0855**	**0,0000**	**0,0000**
7.1	податок на прибуток	960,0320	0,1656	960,0320	0,1656	**0,0000**	**0,0000**
7.2	дивіденди	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	**0,0000**
7.3	резервний фонд (капітал)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	**0,0000**
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	5 333,5100	0,9200	5 333,5100	0,9200	**0,0000**	**0,0000**
7.5	інше використання прибутку	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	**0,0000**
8.	Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період	1 870,5400	0,3226	1 870,5400	0,3226	**1 870,5400**	**0,3212**
8	**Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн**	**80 890,631**		**79 247,857**		**-1 642,774**	
9	**Тариф на централізоване водопостачання, грн/м³**	**13,89**		**13,61**		**-0,28**	
11	**Обсяг реалізації, тис. м³**	**5 823,33**		**5 823,33**		**5 823,33**	

В.о.генерального директора **О.Р.ШУРКО**

Вик.: Провоторова Р.К.

6.Аналіз впливу результатів інвестиційної програми на структуру тарифу централізованого водовідведенняу плановому періоді 2020 року

№ з/п	Найменування показників	Тариф, затверджений Постановою НКРЕКП від 26.02.2019 №266		після впровадження інвестиційної програми		відхилення	
		тис. грн на рік	грн/м^3	тис. грн на рік	грн/м^3	тис. грн на рік	грн/м^3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Виробнича собівартість, у т. ч.:**	**29 232,4460**	**7,3541**	**29 000,2257**	**5,0021**	**-232,2203**	**-2,3520**
1.1	**прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**	**8 348,3840**	**2,1002**	**8 116,1637**	**1,3999**	**-232,2203**	**-0,7003**
1.1.1	електроенергія	7 663,7860	1,9280	7 431,5657	1,2818	-232,2203	-0,6462
1.1.2	витрати на придбання води в інших підприємств	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.1.3	витрати на реагенти	162,8340	0,0410	162,8340	0,0281	0,0000	-0,0129
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)	521,7640	0,1313	521,7640	0,0900	0,0000	-0,0413
1.2	**прямі витрати на оплату праці**	**9 711,0070**	2,4430	**9 711,0070**	**1,6750**	**0,0000**	**-0,7680**
1.3	**інші прямі витрати, у т. ч.:**	**5 603,2810**	1,4096	**5 603,2810**	**0,9665**	**0,0000**	**-0,4432**
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	2 136,4220	0,5375	2 136,4220	0,3685	0,0000	-0,1690
1.3.2	амортизаційні відрахування	2 689,0000	0,6765	2 689,0000	0,4638	0,0000	-0,2127
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.3.4	інші прямі витрати	777,8590	0,1957	777,8590	0,1342	0,0000	-0,0615
1.4	**загальновиробничі витрати, у т. ч.:**	**5 569,7740**	1,4012	**5 569,7740**	**0,9607**	**0,0000**	**-0,4405**
1.4.1	витрати на оплату праці	3 273,1050	0,8234	3 273,1050	0,5646	0,0000	-0,2589
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	720,0830	0,1812	720,0830	0,1242	0,0000	-0,0569
1.4.3	амортизаційні відрахування	22,2000	0,0056	22,2000	0,0038	0,0000	-0,0018
1.4.4	витрати, пов'ані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обов'язкових платежів	479,4740	0,1206	479,4740	0,0827	0,0000	-0,0379
1.4.5	інші витрати	1 074,9120	0,2704	1 074,9120	0,1854	0,0000	-0,0850
2	**Адміністративні витрати, у т. ч.:**	**1 215,2250**	0,3057	**1 215,2250**	**0,2096**	**0,0000**	**-0,0961**
2.1	витрати на оплату праці	876,4070	0,2205	876,4070	0,1512	0,0000	-0,0693
2.2	відрахування на соціальні заходи	192,8100	0,0485	192,8100	0,0333	0,0000	-0,0152
2.3	амортизаційні відрахування	25,6000	0,0064	25,6000	0,0044	0,0000	-0,0020
2.4	витрати, пов'ані зі сплатою податків, зборів та інших, предбачених законодавством обов'язкових платежів	6,5910	0,0017	6,5910	0,0011	0,0000	-0,0005
2.5	інші витрати	113,8170	0,0286	113,8170	0,0196	0,0000	-0,0090
3	**Витрати на збут, у т. ч.:**	**560,2590**	0,1409	**560,2590**	**0,0966**	**0,0000**	**-0,0443**
3.1	витрати на оплату праці	406,0880	0,1022	406,0880	0,0700	0,0000	-0,0321
3.2	відрахування на соціальні заходи	89,3390	0,0225	89,3390	0,0154	0,0000	-0,0071

3.3	амортизаційні відрахування	14,9000	0,0037	14,9000	0,0026	0,0000	-0,0012
3.4	інші витрати	49,9320	0,0126	49,9320	0,0086	0,0000	-0,0039
4	**Інші операційні витрати**	**0,0000**	0,0000	**0,0000**	**0,0000**	0,0000	0,0000
5	**Фінансові витрати**	**188,7410**	0,0475	**188,7410**	**0,0326**	**0,0000**	**-0,0149**
6	**Повна собівартість**	**31 196,6710**	7,8483	**30 964,4507**	**5,3409**	**-232,2203**	**-2,5073**
7	**Розрахунковий прибуток, у т. ч.:**	**4 023,7410**	1,0123	**4 023,7410**	**0,6940**	**0,0000**	**-0,3182**
7.1	податок на прибуток	613,7910	0,1544	613,7910	0,1059	0,0000	-0,0485
7.2	дивіденди	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.3	резервний фонд (капітал)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	3 409,9500	0,8579	3 409,9500	0,5882	0,0000	-0,2697
7.5	інше використання прибутку	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	**Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн**	**35 220,412**		**34 988,192**		**-232,220**	
9	**Тариф на централізоване водопостачання, грн/м^3**	**8,67**		**8,61**		**-0,06**	
11	**Обсяг реалізації, тис. м^3**	**4 061,91**		**4 061,91**		**4 061,91**	

В.о.генерального директора **О.Р.ШУРКО**

Вик.: Провоторова Р.К.

7. Пояснювальна записка щодо необхідності впровадженя Інвестиційної програми

Водопостачання та водовідведення населених пунктів, підприємств, установ та організацій, які розташовані на території міста Слов'янська та селища Мирне , здійснює комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» .

Організаційний та юридичний статус: Комунальне підприємство Словянської міської ради "Словміськводоканал" (далі – КП «Словміськводоканал», підприємство) зареєстроване виконавчим комітетом Слов'янської міської ради 10.12.2007 р., реєстраційний № 1

277 102 0000 001603 та діє на підставі Статуту, затвердженого Виконавчим комітетом Слов'янської міської ради 21.05.2008 р. рішенням №367, ідентифікаційний код 35420080.

Капітал підприємства у дооцінках станом на 01.01.2019 р. складає. 33757тис грн.

Юридична адреса: 84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул.,Вчительська 9.

КП «Словміськводоканал виконує роботи по забезпеченню підприємств та населення міста питною водою , обслуговуванню водопровідно- каналізаційних мереж , водопровідних та каналізаційних насосних станцій,підвищуючих водопровідних насосних станцій,а також по збору , очищенню стічних вод та транспортуванню цих вод за межі міста на очисні споруди.

У експлуатації підприємства знаходиться: 327,95км водогінних мереж; 132,18 км. каналізаційних мереж; 3 водопровідні насосні станцій; 17 каналізаційних насосних станцій; 14 підвищуючих водопровідних насосних станцій; Маяцький водозабір проектною продуктивністю 12 тис. $м^3$/добу; очисні споруди проектною продуктивністю - 48 тис. $м^3$/добу.

Для водозабезпечення міста підприємство закуповує воду в обсязі 19,0-24,0 тис. $м^3$/добу у КП «Компанія «Вода Донбасу» з Донецького водоводу.Також вода на місто подається від власного водозабору в обсязі-5-7 тис.м3/добу.

Фінансовий результат до оподаткування КП «Словміськводоканал» за 12 місяців 2018 року збитки в сумі-27937 тис.грн.,фінансовий результат від операційної діяльності збиток-27218 тис.грн.

Основними причинами збитковості підприємства стали:

-збиток до оподаткування пояснюється перерахунком за валютним курсом кредиту МБРР;

- втрати води, рівень яких за 2018 рік склав 64,1 % від загального обсягу поданої в комунальну мережу питної води, притім, що при формуванні тарифів на послуги водопостачання втрати води були закладені в розмірі 30%.

Причинами високого рівня втрат води стали: пориви й витоки, внаслідок високого ступеня фізичного зношування водопровідних мереж (більше 83,2%), внутрібудинкові витоки через санвузли в багатоповерхових будинках місцевих рад, несанкціоновані відбори води підприємствами й населенням, погрішності лічильників обліку води, розкрадання й ін.;

Доходи за 2018 рік від реалізації склали, усього – 54648 тис.грн, у тому числі за рахунок:

-надання послуг водопостачання-37923 тис.грн., водовідведення – 15607 тис.грн (без ПДВ).

Фактична собівартість по послугах централізованого водопостачання за 2018 рік склала -23,38 грн./куб.м., по централізованому водовідведенню – 11,12 грн/куб.м.

Інвестиційна програма спрямована на дотримання та реалізацію ряду заходів щодо зниження питомих витрат, експлуатаційних витрат, а також втрат ресурсів, диспетчеризацію та автоматизацію 4-х КНС.Постійний ріст цін на енергоносії стимулює підприємства впроваджувати енерго-зберігаючі технології. Серед заходів, спрямованих на зменшення енергозатрат на підприємстві, є встановлення приладів плавного пуску та перетворювачів частоти на об’єктах водопостачання та водовідведення.

Вартість виконання заходів розділу «Водопостачання» Інвестиційної Програми складає -7698.30 тис.грн.,передбачено отримати загальний економічний ефект в сумі –1701,8 тис.грн.на рік.

Вартість виконання заходів розділу «Водовідведення » Інвестиційної Програми складає -5833,74 тис.грн. Передбачено отримати загальний економічний ефект в сумі–238,99 тис.грн.на рік.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- зменшення втрат питної води ;
- економію енергоресурсів;
- підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста;
-підвищити екологічну безпеку та охорону навколишнього середовища.

Додаток 6

8.Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП «Словміськводоканал» станом на 01.01.2019 року

№ з/п	І. Найменування та характеристика об'єктів	Одиниця виміру	Загальний показник
А	Б	Г	
І	**І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання**		
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	3
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	124500
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	93553
4.	безпосередньо підключених до мереж	осіб	93 528
5.	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	25
6.	Кількість населення, що користується 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 010)х100	%	0
10.	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	50545
11	населення	од.	49347
12.	бюджетних установ	од.	99
13.	інших	од.	1099
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	75
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	100
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0,03
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	39443
18	населення	од.	38352
19	бюджетних установ	од.	99
20	інших	од.	992
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	78
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	77,7
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	100
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	100
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з	км	327,95

Кількість багатоповерхових будинків	од.	609
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	28007
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	21340
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	34
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	26223
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	19129

*1 **Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

№ з/п	Назва населеного пункту	Кількість населення (чол.)
1	м.Слов'янськ	92076
2	с.Мирне	1368
3	С.Маяки	109

*2 **Назва населених пунктів, яким надаються послуги**

№ з/п	Назва населеного пункту	Кількість населення (чол.)
1	м.Слов'янськ	46936
2	с.Мирний	537

_____ **О.Р.ШУРКО**

О.Р.ШУРКО

(підпис керівника (власника)

М.П.
(ініціали, прізвище)

_____

А.Ю.СІДНЄВА

(підпис головного бухгалтера)

(ініціали, прізвище)

_____

Т.О.МОДЕНКО

(підпис виконавця)

(ініціали, прізвище)

Додаток 7

9. Реєстр
лічильників технологічного обліку в системі централізованого водопостачання та водовідведення КП «Словміськводоканал»
станом на 01.01.2019 року

№ з/п	Об'єкт системи водопостачання	Трубопровід, D	Марка лічильника, кількість каналів	Дата випуску (повірки)	Призначення
			Водопостачання		
1	Фільтрувальная станція	200	MZ 200		кількість води,яка надходить до фільтрувальної станції від поверхневого водозабору
2	Фільтрувальная станція	200	MZ 200		«-«
3	ВНС №2-А		MWN 80 NKXВДу-80 vv	20.06.17	Кількість поданої води на с.Дарвіна
4	ПВНС вул.Торська,34	100	MWN100NKXВДу-100	20.07.17	Кількість поданої води на житлові будинки № 34 ,36 по вул..Торська,№8-а по вул.Світлодарська
5	ПВНС вул.Торська,52	50	MWN50 NKXВДу-50-6	20.04.17	Кількість поданої води на ж.б.50,52 по вул.Торська
6	ПВНС вул.Банківська,71	150	MWN50 NKXВДу-50	20.04.17	Кількість поданої води на ж.б. № 761,73,75,77 по вул.Банківська,№ 54,65 по вул.Поштова
7	ПВНС вул.Банківська,79	50	MWN 50 NKXВДу50	20.04.17	Кількість поданої води на ж.б. № 79 по вул.Банківська ,№9

					по вул.Шевченко
8	ПВНС вул.Центральна 38	100	MWN 50 NKXBДу50	20.04.17	Кількість поданої води на ж.б. № 38 по вул.Центральна,№2 по вул.Шовковична
9	ПВНС вул.Центральна,22	100	MWN 50 NKXBДу 50	20.04.17	Кількість поданої води на ж.б. № 22 по вул.Центральна,№36 по вул.Василівська
10	ВНС №9		MWN 50 NKXBДу 50	20.04.17	Кількість поданої води на район центральної лікарні
11	ПВНС вул.Свободи,37	100	MWN65NKXBДу-65-3	20.06.17	Кількість поданої води на ж.б. № 37,39,41,43,45,47,31,33 по вул.Свободи
12	ПВНС вул.Свободи,34	100	MWN 65 NKXBДу-65	20.06.17	Кількість поданої води на ж.б. №34,36,38 по вул.Свободи
13	ПВНС вул.Поштова,44	100	MWN 65 NKXBДу-65	5.11.17	Кількість поданої води на ж.б. № 44 по вул.Поштова
14	ПВНС вул.Банківська,89	40	MWN 40 NKXBДу-40	5.11.17	Кількість поданої води на ж.б. №89 по вул.Банківська
15	ПВНС вул.Добровільського,6	40	ЛЛ-40 Х Ду-40	11.10.18	Кількість поданої води на ж.б. №6 по вул.Добровільського
16	ПВНС вул.Свободи,5	40	КВБ-10 Ду-40	11.10.18	Кількість поданої води на ж.б. №5 по вул.Свободи

Водовідведення

1	Очисні споруди	0
2	КНС	0

Начальник ВТВ _____ **Т.О.МОДЕНКО**

_____

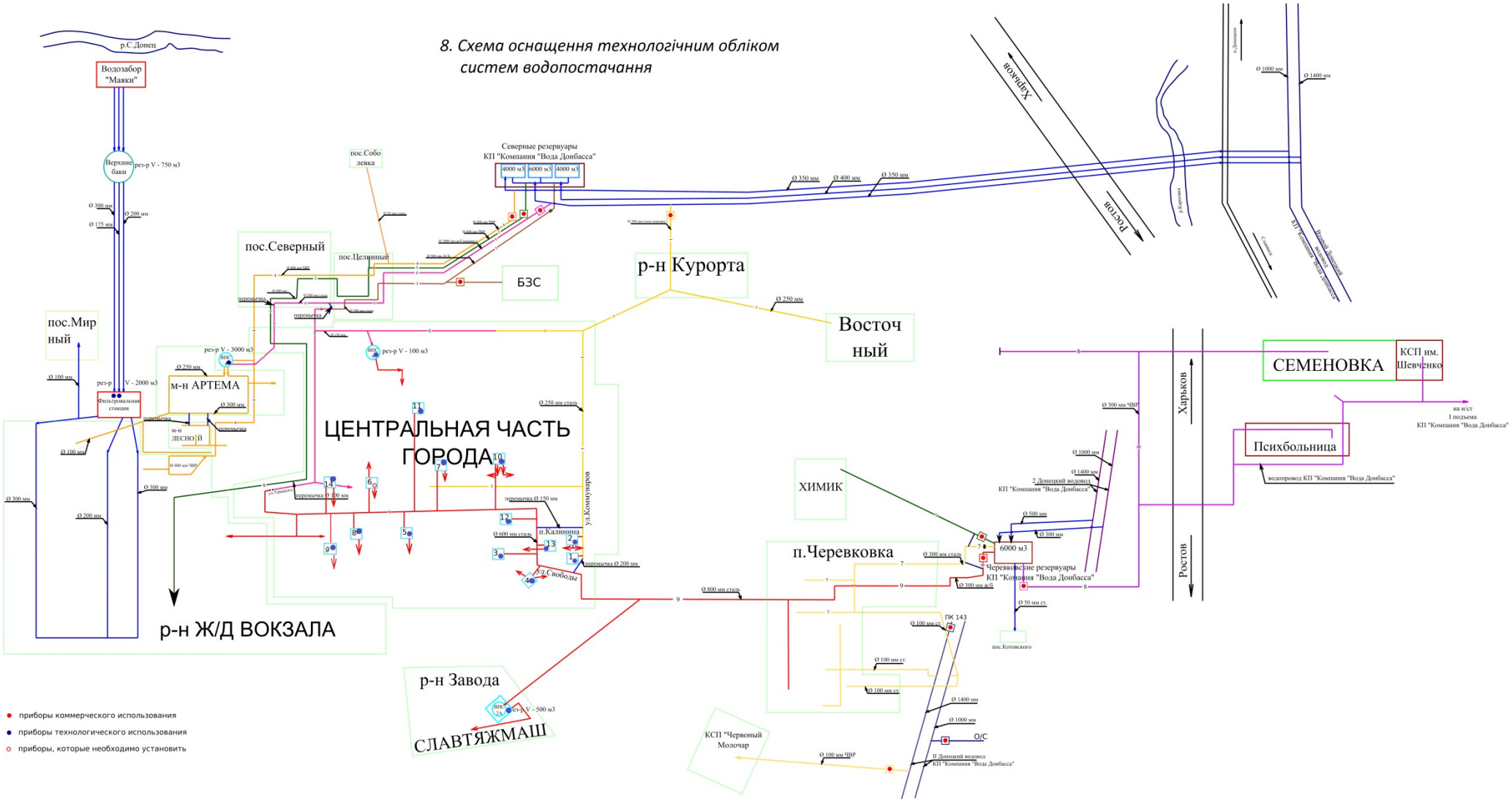
(посада відповідального виконавця)

(підпис) (ПІП)

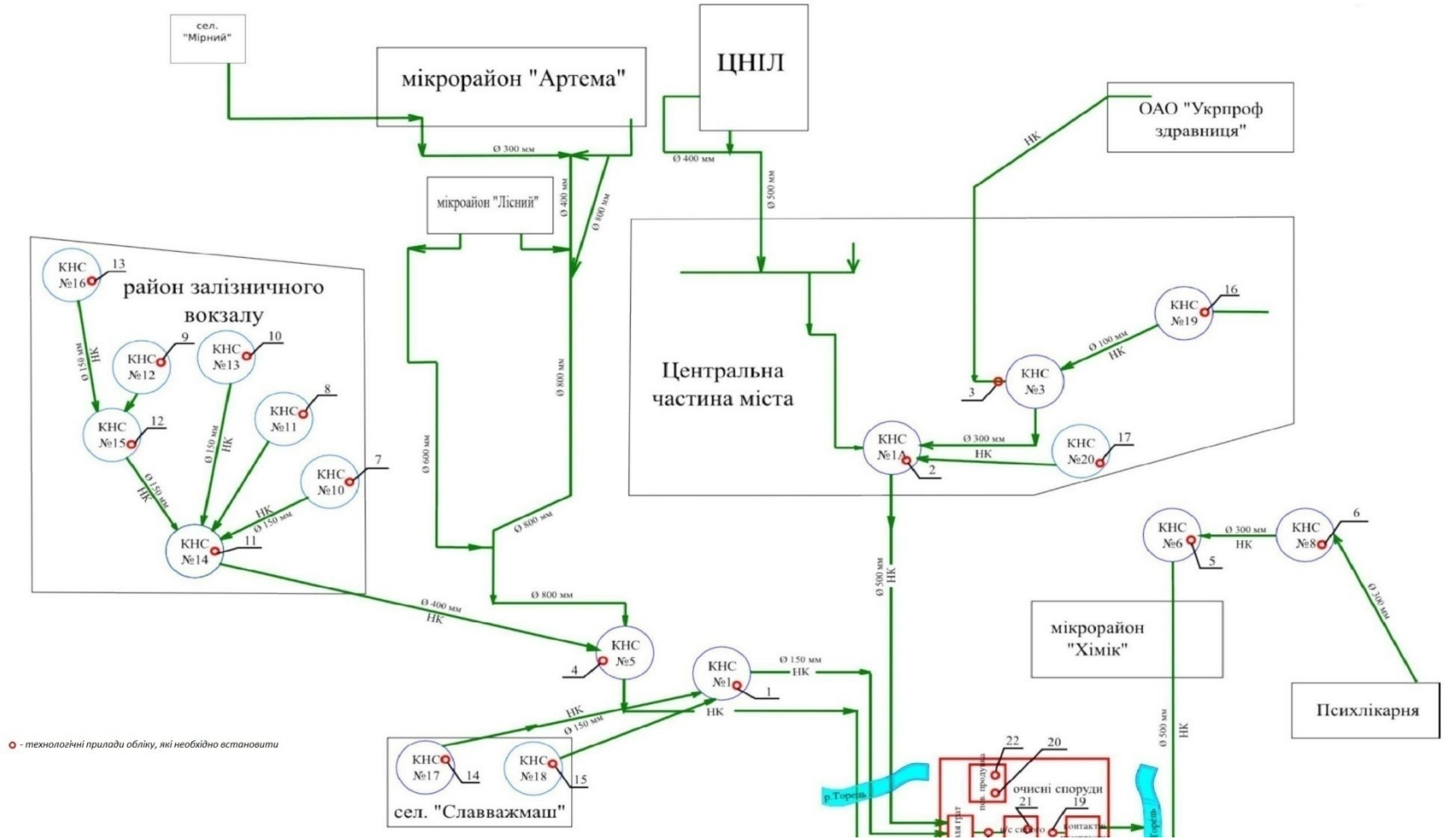
В.о.генерального директора _____ **О.Р.ШУРКО**

(підпис) (ПІП)

8. Схема оснащення технологічним обліком систем водопостачання



9.Схема оснащення технологічним обліком систем водовідведення



12. Опис заходів Інвестиційної програми на 2020 рік

1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація

об'єктів водопостачання

(звільняється від оподаткування згідно зі статею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:

1.8., 2.6.Інші заходи

1.8.2.,2.6.1. Захід «Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції

Даний проект реалізувався за рахунок кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку з метою виконання реабілітації та технічного переоснащення, модернізації насосного та електричного обладнання об'єктів водопостачання та водовідведення шляхом заміни морально застарілого і фізично зношеного енергоємного обладнання на сучасне насосне обладнання.

Умови кредитування:
Період для розрахунків-17 років
Пільговий період-4 роки (2009-2012)
Відсоткова ставка позики МБРР -4,01%
Маржа Міністерства фінансів-0,01 %
Одноразовий комісійний збір-0,25 %

Згідно розробленого Бізнес-плану **основні показники ефективності проекту** складають:
Чиста приведена грошова вартість проекту -22299 380,04 грн
Дисконтований період окупності проекту -78 міс.
Простий період окупності проекту- 58,5 міс.
Внутрішня ставка доходності -23.4%
Коефіцієнт обслуговування боргу- 2,47
Індекс прибутковості -1,89
Чистий прибуток по Проекту -60 988 439,61 грн

Повернення кредиту в 2020 році (разом з тілом позики,маржою) складе - 7916,49 тис.грн., в тому числі :

- по 1-му компоненту « Технічне переоснащення підвищуючи насосних станцій,водопровідних насосних станцій та водозабору»- 4829,06 тис.грн/рік;

- по 2-му компоненту « Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій м.Слов'янськ» та « Технічне переоснащення каналізаційних очисних споруд м.Слов'янськ»- 3087,43 тис.грн/рік.
  Терміни погашення позики -2 рази на рік – 15 квітня та 15 жовтня.

Розрахунок витрат по обслуговуванню кредиту Міжнародного банку реконструкції та розвитку

Договір про субкредитування № 28010-021/148 від 29.12.2009

МБРР, згідно умов дог. №28010-02/ 148 від 29.12.09	Сплата основного боргу		ставк. в дог.	Сплата відсотків за кредит		ставк. в дог.	Плата за надання позики		ЦВП					
									Сплата основного боргу		Сплата відсотків за кредит		Плата за надання позики	
	дол.США	тис.грн.		дол.США	тис. грн.		дол.США	тис. грн.	дол.США	тис.грн.	дол.США	тис. грн.	дол.США	тис. грн.
2020 рік план	297396,62	7916,50	2,93	50103,89	1333,74	0,01	171,00	4,56	181411,94	4829,06	30563,37	813,58	104,31	2,78

Курс НБУ станом на 26.04.2019 року 1 дол.США - 26,619328 грн.

В.о.генерального директора

О.Р.Шурко

Начальник ПЕВ

Р.К.Провоторова

Погашення кредиту МБРР згідно умов договору №28010-02/148 від 29.12.2009 р.

Сумма позики3896103,9 долСША

Терміни погашения	Тіло кредита	Залишок	ставка0,81 %	маржа МФУ0,01%	Всего
15 квітня 2013 р	**149850,15**		**15779,22**	**195**	**165824,37**
		3746253,75			
15 жовтня 2013 р	**149850,15**		**15172,33**	**187**	**165209,48**
		3596403,6			
15 квітня 2014г	**149850,15**		**14565,44**	**179**	**164594,59**
		3446553,45			
15 жовтня 2014г	**149850,15**		**13955,55**	**172**	**163977,7**
		3296703,3			
15 квітня 2015г	**149850,15**		**13348,66**	**165**	**163363,81**
		3146853,15			
15 жовтня 2015г	**149850,15**		**12741,77**	**157**	**162748,92**
		2997003			
15 квітня 2016г	**149850,15**		**12134,88**	**150**	**162135,03**
		2847152,85			
15 жовтня 2016г	**149850,15**		**11527,99**	**142**	**161520,14**
		2697302,7			
15 квітня 2017г	**149850,15**		**10921,1**	**135**	**160906,25**
		2547452,55			
15 жовтня 2017г	**149850,15**		**10314,21**	**127**	**160291,36**
		2397602,4			
15 квітня 2018г	**149850,15**		**9707,32**	**119**	**159676,47**
		2247752,25			
15 жовтня 2018г	**149850,15**		**9100,43**	**112**	**159062,58**
		2097902,1			
15 квітня 2019г	**149850,15**		**8493,54**	**105**	**158448,69**
		1948051,95			
15 жовтня 2019г	**149850,15**		**7886,65**	**97**	**157833,8**
		1798201,8			
15 квітня 2020г	**149850,15**		**7279,76**	**90**	**157219,91**
		1648351,65			
15 жовтня 2020г	**149850,15**		**6672,87**	**82**	**156605,02**
		1498501,5			
15 квітня 2021 г	**149850,15**		**6065,98**	**75**	**155991,13**
		1348651,35			
15 жовтня 2021 г	**149850,15**		**5459,09**	**67**	**155376,24**
		1198801,2			
15 квітня 2022г	**149850,15**	*	**4852,2**	**60**	**154762,35**
		1048951,05			
15 жовтня 2022г	**149850,15**		**4245,31**	**52**	**154147,46**
		899100,9			
15 квітня 2023г	**149850,15**		**3638,42**	**45**	**153533,57**
		749250,75			
15 жовтня 2023г	**149850,15**		**3031,53**	**37**	**152918,68**
		599400,6			
15 квітня 2024г	**149850,15**		**2424,64**	**30**	**152304,79**
		449550,45			
15 жовтня 2024г	**149850,15**		**1817,75**	**22**	**151689,9**
		299700,3			
15 квітня 2025г	**149850,15**		**1210,96**	**14**	**151075,11**
		149850,15			
15 жовтня 2025г	**149850,15**		**604,07**	**7**	**150461,22**
Ітого	**3896103,9**	0	**212951,67**	**2623**	**4111678,57**

Загальне подорожчання позики /при умові ставки 0,81 % річних /215574,67долСША

Дода

Графік погашення основної суми Субкредиту

Дата виплати	Сума (дол. США)
Загальна сума	*3 896 103,90*
15 квітня 2013 року	149850,15
15 жовтня 2013 року	149850,15
15 квітня 2014 року	149850,15
15 жовтня 2014 року	149850,15
15 квітня 2015 року	149850,15
15 жовтня 2015 року	149850,15
15 квітня 2016 року	149850,15
15 жовтня 2016 року	149850,15
15 квітня 2017 року	149850,15
15 жовтня 2017 року	149850,15
15 квітня 2018 року	149850,15
15 жовтня 2018 року	149850,15
15 квітня 2019 року	149850,15
15 жовтня 2019 року	149850,15
15 квітня 2020 року	149850,15
15 жовтня 2020 року	149850,15
15 квітня 2021 року	149850,15
15 жовтня 2021 року	149850,15
15 квітня 2022 року	149850,15
15 жовтня 2022 року	149850,15
15 квітня 2023 року	149850,15
15 жовтня 2023 року	149850,15
15 квітня 2024 року	149850,15
15 жовтня 2024 року	149850,15
15 квітня 2025 року	149850,15
15 жовтня 2025 року	149850,15

1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,з них:

1.1.1. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема

Водопостачання м-ну Артема здійснюється від фільтрувальної станції, розташованої по вул.Батюка,64 та від водопровідної насосної станції 2-го підйому №4 (ВНС №4), розташовану по пр. Виноградний. ВНС №4 побудована в 1981 році Проектна потужність - 5,5 тис.м3/добу. фактична-1,0 тис.м3/добу . Має 2 резервуари обємом по 1500м3 кожний. Від насосної станції вода подається на м-н Артема по двом ниткам напірного водогону діаметром 600 мм,матеріал-сталь, введеним в експлуатацію в 1981 році.

В результаті тривалої експлуатації дані водопровідні лінії загальною довжиною 200 п.м.,, запірна арматура на них виробили свій ресурс, сильно пошкоджені корозією, зашлаковані і підлягають заміні та реконструкції. На даній ділянці водоводу мають місце численні пориви і витоки на трубопроводах і в колодязях, що призводить до перебоїв водозабезпечення не тільки будинків, підключених до даної ділянки трубопроводу, а й усього мікрорайону в цілому. Крім того, діаметри існуючих водопровідних труб завищені (проектувалися з перспективою розвитку м-она), не відповідають фактичним витратам води і підлягають реконструкції та оптимізації.

Заходом планується виконати :

-прокладку трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 200х11,9 Ду-200 мм матеріал ПЕ загальною довжиною 200 п.м. (2 нитки по 100 п.м.) методом труба в трубі (в існуючій трубі Ду-600 мм матеріал-сталь);

- заміну запірної арматури Ду-200 мм-2 од Hawle.

Загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема» складає 238,08 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$$W = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H}\ ,\ м^3$$

За попередній рік на даних ділянках водопроводу виникло 11 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 110 годин.

Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:

$W = 9568 \cdot \sum 110 \cdot 0,0009 \cdot \sqrt{50} = 6725$ м^3/рік , де

110 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м^2;

50– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної води на 6725 м^3/рік, що в грошовому еквіваленті складе 35,0 т.грн./рік.

Термін окупності складе : 238,08: 35 = 6,8року або 81,6 місяців**.** Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу :

1.1.1. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,025	
4.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.-г
5.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,43926	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,401	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	28,874	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	10388,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	285,696	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	219,000	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	19,080	тис.грн.
податок на додану вартість -	47,616	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Г.Г.Сапунова

Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 285,696 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція аварійної ділянки водопроводу від ВНС №4 на м-н Артема

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Реконструкція аварійної ділянки водопровіда от ВНС №4 на сел.Артема	207,921	-	-	207,921
		Разом по главі 2:	207,921	-	-	207,921
		Разом по главах 1-7:	207,921	-	-	207,921
		Разом по главах 1-8:	207,921	-	-	207,921
		Разом по главах 1-9:	207,921	-	-	207,921
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	5,198	5,198
		Разом по главі 10:	-	-	5,198	5,198

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт	-	-	10,800	10,800
4	2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,025	2,025
		Разом по главі 12:	-	-	12,825	12,825
		Разом по главах 1-12:	207,921	-	18,023	225,944
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	3,251	-	-	3,251
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,606	0,606
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	5,198	-	0,451	5,649
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2,630	-	-	2,630
		Разом	219,000	-	19,080	238,080
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	47,616	47,616
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	219,000	-	66,696	285,696

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

1.1.2. Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4

Водопровідна насосна станція другого підйому №4 побудована в 1981 році Проектна потужність - 5,5 тис.м3/добу. Фактична -1,00 тис.м3/добу . Розташована по пр.Виноградний ,1-А. Має 2 резервуари обємом по 1500м3 кожний. Від водогону №4 , заживленого від Північних резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» ,вода поступає до резервуарів чистої води, де вона зберігається до подачи води споживачам . Насосними агрегатами 3 NRB 2 100х250 С - 3 од. та LOWARA SV 9204 2 F 300 Т-1 од. по всмоктуючим водопроводам Ду-300 мм(2 нитки), матеріал- сталь вода забирається з резервуарів чистої води та подається споживачам м-ну Артема . З моменту будівництва ВНС №4 капітальний ремонт зовнішніх всмоктуючих трубопроводів Ду-300 мм матеріал-сталь загальною довжиною 88,0 п.м. від резервуару чистої води до машзали ВНС №4 не проводився. В результаті довгої експлуатації, без капітальних ремонтів всмоктуючий трубопровід сильно пошкоджений корозією та потребує заміни.

Заходом планується виконати :

-прокладку трубопроводу Ду-325х8 матеріал-сталь, загальною довжиною 88 п.м. (2 нитки по 44 п.м.)

- заміну запірної арматури Ду-200 мм-2 од. Hawle.

Загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4» складає 247,04 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$$W = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H} \text{ , м}^3$$

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу виникло 7 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 77 годин.

Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:

$W = 9568 \cdot \sum 77 \cdot 0{,}0008 \cdot \sqrt{20} = 2652$ м^3/рік , де

77 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0008 – середня площа перерізу свища, м^2;

20– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної води на 2652 м³/ рік, що в грошовому еквіваленті складе 13,8 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ.

Термін окупності складе : 247,04: 13,8 = 17,9року або 215 місяців**.** Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу :

1.1.2. Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопроводу на ВНС №4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопровіда на ВНС №4

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,025	
4.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.-г
5.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,21271	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,194	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	14,782	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	10388,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	296,446	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	228,007	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	19,031	тис.грн.
податок на додану вартість -	49,408	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Г.Г.Сапунова

Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 296,446 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопровіда на ВНС №4

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Реконструкція аварійної ділянки всмоктуючого трубопровіда на ВНС №4	218,218	-	-	218,218
		Разом по главі 2:	218,218	-	-	218,218
		Разом по главах 1-7:	218,218	-	-	218,218
		Разом по главах 1-8:	218,218	-	-	218,218
		Разом по главах 1-9:	218,218	-	-	218,218
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	5,455	5,455
		Разом по главі 10:	-	-	5,455	5,455

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт	-	-	10,800	10,800
4	2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,025	2,025
		Разом по главі 12:	-	-	12,825	12,825
		Разом по главах 1-12:	218,218	-	18,280	236,498
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	1,574	-	-	1,574
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,294	0,294
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	5,455	-	0,457	5,912
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2,760	-	-	2,760
		Разом	228,007	-	19,031	247,038
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	49,408	49,408
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	228,007	-	68,439	296,446

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

1.1.3. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця

Існуючий водопровід по пр.Богомольця Ду-200 мм матеріал-сталь прокладений в 80-і роки минулого століття, і є напірним внутрішньоквартальним водопроводом. Дана ділянка напірного водопроводу в результаті тривалої експлуатації, запірна арматура на ній виробили свій ресурс, сильно пошкоджені корозією, зашлаковані і підлягають заміні. Аварійні ситуації, які виникають на мережі водопостачання через її незадовільний технічний стан, призводять до понаднормативних витоків води питної якості, що збільшує експлуатаційні витрати підприємства. За роки експлуатації, реконструкція даної ділянки водопровідної мережі по пр.Богомольця проводилась спонтанно,тільки на аварійних ділянках . На протязі 2018 року на водопровідній мережі зафіксовано 18 аварійних ситуацій .

Заходом планується виконати :

-прокладку трубопроводу ПЕ 100 SDR 17 160х9.5, загальною довжиною -350 п.м

- заміну запірної арматури Ду-200 мм-3 од. Hawle.

Загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця» складає 243,31т.грн (без ПДВ).

Реалізація даного проекту надасть можливість забезпечити підвищення надійності водопостачання, зниження витоків води з мережі водопроводу. Даний проект, в першу чергу, спрямований на економічну вигоду та є соціально направленим з метою надійного та безперебійного водопостачання

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$W = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H}$, м^3

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу виникло 18 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 216 годин.

Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:

$W = 9568 \cdot \sum 216 \cdot 0{,}0009 \cdot \sqrt{35} = 10974$ м$^{3/}$рік , де

216 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м^2;

35– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується зменшення втрат питної води на 10974 м^3/рік, що в грошовому еквіваленті складе 57,2 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).

Термін окупності складе : 243,31: 57,2 = 4,3 роки або 51місяць**.** Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу:
1.1.3. Реконструкція аварійної ділянки водопроводу по пр.Богомольця

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція аварійної ділянки водопровіда по пров.Богомольца м.Слов'янська

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,025	
4.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.-г
5.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,43411	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,396	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	27,71	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	10388,00	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	291,977	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	224,114	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	19,200	тис.грн.
податок на додану вартість -	48,663	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Г.Г.Сапунова Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 291,977 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція аварійної ділянки водопровіда по пров.Богомольца м.Слов'янська

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Реконструкція аварійної ділянки водопровіда по пров.Богомольца	212,887	-	-	212,887
		Разом по главі 2:	212,887	-	-	212,887
		Разом по главах 1-7:	212,887	-	-	212,887
		Разом по главах 1-8:	212,887	-	-	212,887
		Разом по главах 1-9:	212,887	-	-	212,887
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	5,322	5,322
		Разом по главі 10:	-	-	5,322	5,322

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт	-	-	10,800	10,800
4	2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,025	2,025
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 12:	-	-	12,825	12,825
		Разом по главах 1-12:	212,887	-	18,147	231,034
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	3,212	-	-	3,212
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,599	0,599
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	5,322	-	0,454	5,776
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2,693	-	-	2,693
		Разом	224,114	-	19,200	243,314
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	48,663	48,663
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	224,114	-	67,863	291,977

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

1.1.4.Улаштування перетворювача частоти на насосній станції першого підйому, ВНС №9.

Водозабірна насосна станція першого підйому розташована в с.Сідорово по вул.Синельникова, 24, і забезпечує забір води з р. Сіверський Донець і перекачування її на фільтрувальну станцію, розташовану по вул.Г.Батюка, 68 в м.Слов'янську. Проектна потужність насосної станції 1-го підйому становить 12 ,0 тис. $м^3$ / добу.фактична- 6,5 т.м3/добу. На насосній станції встановлені насосні агрегати НР 250-380/3/5/Е+450/4 6000 V-2 – 2 од., фірми RITZ Німеччина, які введені в експлуатацію в 2012 році. Продуктивність -500 м3/год, напір-220 м, потужність двигуна-450 кВт,1470 об/хв.

Водопровідна насосна стацнія №9 розташована в м.Слов'янськ по вул. Шнурковська,99-а. Має 1 резервуар об'ємом 100 м3. Подає питну воду від 6 водогону на центральну лікарню та прилеглі житлові будинки .На насосній станції встановлений насосний агрегат К 50-32-125 -1 од, продуктивність-12,5 м3/год,напір-20,потужність двигуна 17 кВт, 2900 об/хвил., введений в експлуатацію в 1999 році.

З ціллю економії електроенергії заходом заплановане встановлення перетворювачів частоти компанії INVT на:

- насосній станції першого підйому GD 5000-A0450-06 -1 од ;

- на ВНС №9 GD20-7R5G-4 7,5 кВт, 380 В-1 од.

Після встановлення перетворювачів частоти планується зниження використання електроенергії на 20-30 %, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшенню терміну служби електричного обладнання унаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу.

Розрахунок економії електроенергії при використанні перетворювача частоти:

№ п/п	обєкт	Споживання електроенергії кВт/міс	Економія після установки ПЧ, кВт/міс	Економія кВт/рік	Економічний ефект тис.грн./рік
1	Насосна станція 1-го підйому	240000	48000	576000	1450,4
2	ВНС №9	1400	420	5040	12,7
	Всього			581040	1463,1

Величина економії електроенергії при влаштуванні перетворювачів частоти на насосній станції першого підйому та на ВНС №9 складе 581,04 тис.кВт / рік, що в грошовому еквіваленті складе –1463,1 тис.грн. /рік.

Термін окупності складе : 1510,01 : 1463,1 =1 р. або 12 місяців**.**

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ з найменшою загальною вартістю 1510,01 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу:
1.1.4.Улаштування перетворювача частоти на насосній станції першого підйому, ВНС №9.

Перелік фірм постачальників обладнання

Найменування обладнання	кількість	Найменування фірми			
		ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ		ТОВ «КВАНТ» м.Київ	
Перетворювач частоти		**Ціна , т.грн./од**	**вартість, т.грн.**	Ціна , грн./од	вартість, т.грн.
GD 5000-A0450-06 фірми INVT	1	**1500.00**	**1500.00**	1554.00	1554.00
GD20-7R5G-4 фірми INVT	1	**10.01**	**10.01**	11.82	11.82
Всього			**1510.01**	1565.82	1565.82

1.1.5.Реконструкція водопроводу в машзалі ВНС №2-А

Водопровідна насосна станція другого підйому №2-А побудована в 1986 році. Проектна потужність - 2,2 тис.м3/добу. Фактична -0,8 тис.м3/добу , розташована по вул. Заводська,16 . Подає воду від водогону №9 , заживленого від Черевківських резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» ,на житловий м-н Дарвіна.

Від водогону №9 , заживленого від Черевківських резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» ,вода поступає до резервуарів чистої води, де вона зберігається до подачи води споживачам . Насосними агрегатами 2 NRM 2 65х50х125А - 2 од. вода забирається з резервуарів чистої води та подається споживачам м-ну Дарвіна . В машинному залі ВНС №2-а напірний водопровід Ду-100 мм матеріал-сталь довжиною 120 п.м. відпрацював термін експлуатації , знаходиться в незадовільному технічному стані, по всій його протяжності трубопровід має граничний абразивний знос, який призвів до зменшення товщини металу, спричиняючи витоки води питної якості та перебої з водопостачанням району.

Заходом планується виконати :

-прокладку в машзалі напірного трубопроводу Ду-114х5 мм -120 метрів ,матеріал-сталь

-заміна запірної арматури Ду-100 мм -4 од.

Загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція напірного вдопроводу в машзалі ВНС №2-А» складає 182,56 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$W = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H}$, м^3

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу виникло 7 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 42 години.
Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:
$W = 9568 \cdot \sum 42 \cdot 0{,}0009 \cdot \sqrt{26} = 1844$ м^3/рік , де
42 – час витікання води до локалізації аварії, год.;
0,0009 – середня площа перерізу свища, м^2;
26– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується стабільне водопостачання м-ну Дарвіна, зменшення втрат питної води на 1844 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе 9,6 т.грн./рік.(при вартості покупної води у КП «Компанія «Вода Донбасу» 5,21 грн/м3 без ПДВ).

Термін окупності складе : 182,56: 9,6 = 19 рокі або 228місяці**.** Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

1.1.5. Реконструкція вдопроводу в машзалі ВНС №2-А

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція водопровіда в машзалі ВНС №2 –А м.Слов'янська

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,025	
4.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.-г
5.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,2475	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,226	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	17,539	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	10388,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	219,071	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	165,041	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	17,518	тис.грн.
податок на додану вартість -	36,512	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Г.Г.Сапунова Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 219,071 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція водопровіда в машзалі ВНС №2 –А м.Слов'янська

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Реконструкція напірного водопровіда в машзалі ВНС №2	157,287	-	-	157,287
		Разом по главі 2:	157,287	-	-	157,287
		Разом по главах 1-7:	157,287	-	-	157,287
		Разом по главах 1-8:	157,287	-	-	157,287
		Разом по главах 1-9:	157,287	-	-	157,287
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	3,932	3,932
		Разом по главі 10:	-	-	3,932	3,932

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт	-	-	10,800	10,800
4	2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,025	2,025
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 12:	-	-	12,825	12,825
		Разом по главах 1-12:	157,287	-	16,757	174,044
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	1,832	-	-	1,832
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,342	0,342
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	3,932	-	0,419	4,351
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	1,990	-	-	1,990
		Разом	165,041	-	17,518	182,559
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	36,512	36,512
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	165,041	-	54,030	219,071

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

1.4.1. Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове,Слов'янський район

Водозабірна насосна станція 1-го підйому розташована в с.Сідорово по вул.Синельникова, 24, і забезпечує забір води з р. Сіверський Донець і перекачування її на фільтрувальну станцію, розташовану по вул.Г.Батюка, 68 в м.Слов'янську. Продуктивність насосної станції 1-го підйому становить 12 ,0 тис. М3 / добу.

Фільтрувальна станція забезпечує питною водою м-н Артема, р-он залізничного вокзалу, селище Мирне. Напірний водовід, прокладений в 60-і роки минулого століття, є однією з двох ниток водоводу, що забезпечує подачу технічної води від водозабірної насосної станції до Фільтрувальної станції. Тиск води в водоводі складає 25атм.

Ділянка існуючої напірної труби на території насосної станції першого підйому довжиною -30 п.м. діаметром 325мм, матеріал сталь, в результаті тривалої експлуатації, схильний до корозії, протягом останнього часу через високий тиск та віковий знос на даній ділянці водогону проводилися чисельні та регулярні ремонтні роботи шляхом локального усунення джерела витоку. Дана ділянка напірного водоводу довжиною 30 п.м. підлягає капітальному ремонту.

Заходом планується виконати :

-заміну аварійної ділянки водоводу довжиною 30 п.м. діаметром 300 мм матеріал ПЕ (з труби ,яка є на складі підприємства) ;

-заміну засувки Ду-300 мм -1 од. 2,5МПа

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту «Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому,с.Сидорове,Слов'янський район» складає 105,3 т.грн (без ПДВ).

Розрахунок втрат води проводився згідно «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 180.

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях проводиться за формулою:

$$W = 9568 \cdot \sum t_i \cdot \omega_i \cdot \sqrt{H} \text{ , м}^3$$

За попередній рік на даних ділянках всмоктуючого водопроводу виникло 9 аварійних ситуацій, на усунення яких витрачено 108 години.

Розрахунок обсягу втрат води на даній ділянці трубопроводу складає:
$W = 9568 \cdot \sum 108 \cdot 0,0009 \cdot \sqrt{250} = 14694$ м$^{3/}$рік , де

108 – час витікання води до локалізації аварії, год.;

0,0009 – середня площа перерізу свища, м^2;

250– середній тиск на ділянці трубопроводу, м вод. ст.

Після виконання даного заходу очікується стабільна подача технічної води на фільтрувальну станцію, зменшення втрат води на 14694 м³/рік, що в грошовому еквіваленті складе 93,3 т.грн./рік.(при собівартості власної води 6,35 грн/м3 без ПДВ).

Термін окупності складе : 105,3: 93,3 = 1,1 рік або 13,5місяців**.** Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу:

1.4.1. Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове,Слов'янський район

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове, Слов'янський район

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення грунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2,40	%
3.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	6,80	грн./люд.-г
4.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,23	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,18321	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,167	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	10,21	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	8527,52	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	126,355	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	100,489	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	4,807	тис.грн.
податок на додану вартість -	21,059	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Перевірив:

Форма № 5

КП "Слов'янське управління капітального будівництва"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 126,355 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове, Слов'янський район

Складений в поточних цінах станом на 5 березня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водогону на території насосної станції першого підйому, с.Сидорове, Слов'янський район	96,917	-	-	96,917
		Разом по главі 2:	96,917	-	-	96,917
		Разом по главах 1-7:	96,917	-	-	96,917
		Разом по главах 1-8:	96,917	-	-	96,917
		Разом по главах 1-9:	96,917	-	-	96,917
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	2,423	2,423

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	2,423	2,423
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	**Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд** Вартість проектних робіт	-	-	2,052	2,052
		Разом по главі 12:	-	-	2,052	2,052
		Разом по главах 1-12:	96,917	-	4,475	101,392
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	1,246	-	-	1,246
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,225	0,225
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	2,326	-	0,107	2,433
		Разом	100,489	-	4,807	105,296
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	21,059	21,059
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100,489	-	25,866	126,355

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

1.8. Інші заходи

1.8.1.Заміна аварійних пожежних гідрантів

З метою забезпечення зовнішньої протипожежної безпеки Слов'янська, можливості використання діючої водопровідної мережі в разі виникнення пожежі для його гасіння підрозділами ГУ ГСЧС України в Донецькій обл., уа балансі КП «Славгорводоканал» містяться і обслуговуються 259 пожежних гідрантів, розміщених на водопровідних мережах м Слов'янська.

Дані пожежні гідранти були змонтовані одночасно з будівництвом і водопровідних мереж в 60-70-ті роки минулого століття. В результаті тривалого терміну експлуатації і нестачу фінансування по ремонту та заміни гідрантів, в даний час, відповідно до проведеного обстеження і складеним дефектними актами, 55од. пожежних гідрантів прийшли в повну непридатність до подальшої експлуатації і підлягають заміні

Заходом передбачається виконати заміну частини неробочих пожежних гідрантів у кількості 16 од.фірми Havle .

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ «»ІТЕС-Україна»» м.Київ з найменшою загальною вартістю 342,94 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу 1.8.1.Заміна аварійних пожежних гідрантів

Перелік фірм постачальників обладнання

Найменування обладнання	кількість	Найменування фірми			
		ТОВ «»ІТЕС-Україна»» м.Київ		ТОВ «ЕВІ УКРАЇНА» м.Київ	
Пожежний гідрант Havle	16	**Ціна , т.грн./од**	**вартість, т.грн.**	Ціна , т.грн./од	вартість, т.грн.
		21,434	**342,94**	23,75	308,75
Всього			**342,94**		308,75

ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1. Заходи з зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1. Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м. Слов'янськ

На даний час в існуючих КНС№1, 1-А, 5, 14 відсутні будь-які системи диспетчеризації та автоматизації роботи, управління насосними агрегатами відбувається в ручному режимі , що призводить до неможливості рівномірного розподілу робочого навантаження насосного обладнання,в наслідок чого механічні та електричні складові насосного обладнання постійно перевантажуються та виходять з ладу.Також за повної відсутності будь якої системи диспетчеризації обслуговуючий персонал та обладнання КНС постійно знаходяться поза зоною додаткового контролю, що приводить як до виходу з ладу обладнання,так і до високого ризику нещасних випадків. Використання такої системи керування КНС морально і технічно застаріло та підлягає повній заміні на сучасне високотехнологічне обладнання, яке включає шафи керування з промисловими програмованими контролерами, пристроями плавного пуску/зупинки,та захисту двигунів насосів,сучасні датчики рівня каналізаційних стоків,відео спостереження за насосними станціями,контроль за проникненням в приміщення КНС,сучасне програмне забезпечення для автоматизації роботи насосного обладнання та диспетчеризації.

Ефективність модернізації полягає в забезпеченні надійності роботи електричного обладнання КНС та в підвищенні продуктивності їх роботи до нормативних показників.Також встановлення автоматизованої системи диспетчеризації та автоматизації роботи КНС забезпечить комфортні та безпечні умови праці робітників як безпосередньо на самих КНС,так і мобільних виїзних бригад.

Основною метою створення автоматичної системи диспетчерського управління (АСДУ) на каналізаційних насосних станціях є забезпечення стабільними та якісними послугами з водовідведення всіх споживачів міста. АСДУ призначена для здійснення :

- дистанційного контролю і управління насосними агрегатами каналізаційних насосних станцій;
- автоматичної підтримки заданого режиму роботи насосних агрегатів каналізаційних насосних станцій ,
- зміни енергоспоживання насосного обладнання за допомогою дистанційного керування

Крім цього АСДУ призначена для забезпечення функціонування обладнання в передбачених у проекті допустимих режимах, що дозволить:

- підвищити ефективність роботи;
- підвищити якість виконання технологічного процесу;
- поліпшити управління і контроль технологічних параметрів за рахунок устаткування виробництва сучасними технічними засобами;
- підвищити безпеку роботи технологічних відділень і ділянок завдяки запобіганню помилкових дії персоналу та локалізації аварії у разі їх виникнення;

- підвищити технологічну дисципліну обслуговуючого персоналу шляхом контролю і протоколювання їх взаємодії;
- забезпечити керівників верхнього рівня і фахівців достовірною виробничою інформацією шляхом передачі даних в інформаційну систему управління виробництвом.

В наявності є проектно-кошторисна документація, яка пройшла державну експертизу.Експертний звіт №21-0685-16 від 19.10.2016року.

Проектом передбачено :

влаштування шаф автоматики та диспетчеризації 800х600х250 типу ШАД-4 од ,шаф керування насосами типу ШКН-5 од, типу ШК -4 од,установка поплавкових датчиків верхнього рівня заповнення приймального резервуару ,датчиків відкриття вхідних дверей КНС та відеокамер для дистанційного відео спостереження за приміщеннями КНС, де розташоване обладнання.,забезпечення віддаленого моніторингу та керування роботою КНС №1-А,КНС №1,КНС № 5 та КНС №14 з диспетчерської, яка буде розміщуватися на КНС №1-А по вул.Торська,34-А та на КНС №14,розташованій по вул.М.Богуна,7.

Загальна кошторисна вартість будівництва 2035,67 тис.грн (без ПДВ)

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

2.1.1. Диспетчеризація та автоматизація КНС №1, 1-А, 5, 14 м.Слов'янськ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Диспетчеризація і автоматизація КНС №1, 1А, 5, 14 м. Слов'янськ (Технічне переоснащення)

Будівництво розташоване на території Донецької області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д.2.3-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	0,93	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	2,00	%
3.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	3,82	грн./люд.-г
4.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,52	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	2,99378	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	2,732	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	63,386	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8	3400,00	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8	3400,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:		
у тому числі:	2442,785	тис.грн.
будівельні роботи -	399,809	тис.грн.
вартість устаткування -	1357,928	тис.грн.
інші витрати -	277,917	тис.грн.
податок на додану вартість -	407,131	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Д.В. Смірнов Перевірив: Д.В Семенъ

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2442,785 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Диспетчеризація і автоматизація КНС №1, 1А, 5, 14 м. Слов'янськ
(Технічне переоснащення)

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Каналізаційна насосна станція КНС-1	80,752	156,758	-	237,510
2	2-2	Каналізаційна насосна станція КНС-1А	149,032	539,013	-	688,045
3	2-3	Каналізаційна насосна станція КНС-5	101,870	499,569	-	601,439
4	2-4	Каналізаційна насосна станція КНС-14	49,104	135,962	-	185,066
		Разом по главі 2:	380,758	1331,302	-	1712,060
		Разом по главах 1-7:	380,758	1331,302	-	1712,060
		Разом по главах 1-8:	380,758	1331,302	-	1712,060
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відряджання працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	13,412	13,412

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	13,412	13,412
		Разом по главах 1-9:	380,758	1331,302	13,412	1725,472
		Глава 10. Утримання служби замовника				
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (0,93 %)	-	-	16,047	16,047
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	0,228	0,228
		Разом по главі 10:	-	-	16,275	16,275
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Вартість проектних робіт	-	-	218,700	218,700
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	1,674	1,674
10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,945	17,945
		Разом по главі 12:	-	-	238,319	238,319
		Разом по главах 1-12:	380,758	1331,302	268,006	1980,066
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	11,436	-	-	11,436
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	4,551	4,551
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	7,615	26,626	5,360	39,601
		Разом	399,809	1357,928	277,917	2035,654
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	407,131	407,131

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	399,809	1357,928	685,048	2442,785

Керівник проектної організації Д.О. Сосарєв

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) О.А. Козлов

Керівник відділу Д.В Семенов

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ - ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"

Філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Харківській області
61052, м. Харків, вул. Мала Панасівська, 1, тел./факс (057) 719-96-14, 719-96-15

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор
Філії ДП «Укрдержбудекспертиза»
у Харківській області

С. П. Лаврик
19.10.2016р.

м. Харків
№ 21-0685-16

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду кошторисної частини проектної документації
за робочим проектом
"Диспетчеризація і автоматизація КНС № 1, 1А, 5, 14 м. Слов'янськ (технічне переоснащення)"

Замовник будівництва Комунальне підприємство Слов'янської міської ради "Словміськводоканал"

Генеральний проектувальник ТОВ "АУРУМ УКРАЇНА"

Заявлена кошторисна вартість, передбачена **наданою кошторисною документацією, у поточних цінах** станом на 01.08.2016 р. складала 2457,138 тис. грн., у тому числі: будівельні роботи – 420,964 тис. грн., устаткування – 1357,928 тис. грн.; інші витрати – 678,246 тис. гривень.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені відомістю обсягів робіт, складена відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і узгоджена замовником.

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 01.08.2016 р. складає – 2442,785 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 399,809 тис. грн., устаткування – 1357,928 тис. грн.; інші витрати – 685,048 тис. гривень.

Примітка: *Технічна та технологічна частини проектної документації не розглядались.*

Відповідальний експерт **Колесник О. Б.**
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000089

2.1.2.Улаштування плавного пуску на каналізаційній насосній станції №1-А

Насосний агрегат СМ 200х150х500/4 , змонтований на каналізаційній насосній станції №1-А, рік вводу в експлуатацію 2008, продуктивність 400 м3/год, напір- 80 м, потужність електродвигуна-200 кВт , 1465 об/хв. , має пряме включення, що викликає збільшення пускового струму, передчасний знос підшипників, обрив муфти або пошкодження та деформацію робочого колеса, гідравлічний удар, який руйнує запірну арматуру, трубопровід і сам насос , в результаті чого знижується термін служби обладнання і утворюються прориви зношених ділянок каналізаційних труб.

Найбільш оптимальним технічним рішенням зазначених проблем під час пуску насоса є використання для запуску електродвигуна пристрою плавного пуску (УПП) на КНС №1-А -ATS 22 C48 Q 480 400 В- 1 од.

УПП забезпечує м'який, з заданим темпом плавний пуск електродвигуна насосного агрегату,економію електроенергії.

Розрахунок економії електроенергії при використанні пристрою плавного пуску розраховується за формулою:

N: 60 х 7.8 х2 х 365 х5, де

N:200- потужність двигуна,кВт/хвилину;

7.8 - проміжок часу, протягом якого двигун насосу працює при збільшенні споживання електроенергії, хвилин;

2- кількість включень насосного агрегату на добу;

365 – кількість днів в році;

5- кількість разів збільшення споживання електроенергії при запуску насосного агрегату.

200: 60 х 7.8 х2 х 365 х5=94899кВт/рік=94,9 тис.кВт/рік

КНС	Тип та марка насосного обладнання	Насосне обладнання		Електродвигун		витрати електроенергії при запуску насосу тис.кВт/рік
		продуктивність н/агр м3/год	Напір ,м	Потужність, **N** ,кВт	кількість обертів/ хвил	
1	2	3	4	5	6	8
КНС №1-А	СМ 200х150х500/4	400	80	200	1465	94,9

всього						**94,9**

Величина економії електроенергії при влаштуванні плавного пуску на насосному агрегаті СМ 200х150х500/4 КНС№1-А складе 94,9 тис.кВт / рік, що в грошовому еквіваленті складе –238986,67 грн/рік =238,99 тис.кВт/рік.

Термін окупності складе : 71,93:238,99 =0,3 р. або 3,6 місяців**.**

Комунальним підприємством «Словміськводоканал» прийнята комерційна пропозиція ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ з найменшою загальною вартістю 71,93 тис.грн. без ПДВ. Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2019 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу :

2.1.2. Улаштування плавного пуску на каналізаційній насосній станції №1-А

Перелік фірм постачальників обладнання

Найменування обладнання	кількість	Найменування фірми			
		ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ» м.Київ		ТОВ «КВАНТ» м.Київ	
Пристрій плавного пуску		**Ціна , т.грн./од**	**вартість, т.грн.**	Ціна , грн./од	вартість, т.грн.
ATS 22 C48 Q 480 400 В фірми Schneider Electric	1	**71,93**	**71,93**	74,56	74,56
Всього			**71,93**		74,56

2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища,з них:

2.5.1. Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6

Каналізаційна насосна станція №6 розташована по вул.Сучасна.Побудована в 1975 році. Проектна потужність 19 тис.м3/добу,фактична-1,6 тис.м3/добу

По каналізаційному колектору ду 400мм, матеріал – сталь КНС №6 приймає стічні води від житлового мікрорайону «Хімік», «Семенівка»та КНС №8 та перекачує на очисні споруди м.Словянська.

Ділянка даного каналізаційного колектора ду-400 мм довжиною -10 п.м. (в районі КНС №6) і запірна арматура на ньому Ду-400 мм-1 од. виробили свій експлуатаційний ресурс, знаходиться в аварійному стані, в зв'язку з чим на даному колекторі відбуваються аварії, витікання госп / фекальних стоків на поверхню землі, зупинка роботи КНС№6 для можливості проведення ремонтних робіт,припинення подачі води на житлові мікрорайони «Хімік» та Семенівка. Аварійний стан колектору викликаний агресивною дією стічних вод на поверхню трубопроводу та тривалим терміном експлуатації.
З огляду на вищевикладене, необхідна заміна даної аварійної ділянки каналізаційного колектора.
. Реалізація проекту дозволить не тільки зменшити вже існуюче навантаження на навколишнє природнє середовище, яке пов'язане з локальними аварійними ситуаціями, а і забезпечити надійне та якісне відведення стоків мешканців м-ну Хімік» та с.Семенівка, уникнути екологічної катастрофи,
Заходом передбачено

- Заміна аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору Ду-400 мм матеріал-сталь) довжиною-10 п.м. в районі КНС №6
- Заміну засувки Ду-400 мм -1 од.в існуючому колодязі

Загальна кошторисна вартість робіт по об’єкту Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6 складає 88,58 т.грн (без ПДВ).

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу
2.5.1.: Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору КНС №6

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора КНС №6 м.Слов'янська

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.-г
3.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	0,07507	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,068	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	4,962	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	10388,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	106,296	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	83,632	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	4,948	тис.грн.
податок на додану вартість -	17,716	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Г.Г.Сапунова Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 106,296 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора КНС №6 м.Слов'янська

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора КНС №6	81,050	-	-	81,050
		Разом по главі 2:	81,050	-	-	81,050
		Разом по главах 1-7:	81,050	-	-	81,050
		Разом по главах 1-8:	81,050	-	-	81,050
		Разом по главах 1-9:	81,050	-	-	81,050
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	2,026	2,026

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	2,026	2,026
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	**Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд** Вартість проектних робіт	-	-	2,700	2,700
		Разом по главі 12:	-	-	2,700	2,700
		Разом по главах 1-12:	81,050	-	4,726	85,776
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	0,556	-	-	0,556
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	0,104	0,104
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	2,026	-	0,118	2,144
		Разом	83,632	-	4,948	88,580
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	17,716	17,716
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	83,632	-	22,664	106,296

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

2.5.2. Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича

КНС № 5 розташована по вул. Чапаєва. Побудована в 1986 р. Проектна потужність - 13 тис.м3 / добу, фактична 5,7 тис.м3 / добу.

Перекачує стоки від району з-ду Будмаш, залізничного вокзалу, м-н Артема, КНС №14 на очисні споруди.

КНС № 1-розташована по вул. Машчерметівська. Побудована в 1962 році. Проектна потужність 18 тис.м3 / сут.Фактична-3,5 тис.м3 / добу. Перекачує стоки від м-на Дарвіна, вокзалу на очісні споруди.

При виникненні аварійніх ситуацій на КНС №5 або на напірному каналізаційному колектору від КНС №5 стічні води від КНС №5 по резервному напірному каналізаційному колектору Ду-150 мм, прокладеному по вул.Растроповіча, перекачуються на КНС №1.

Даний колектор прокладений із сталевих труб Ду-150 мм в 1986 році, знаходиться в аварійному стані, викликаному агресивною дією ґрунтових вод на зовнішню поверхню труби ,тривалим терміном експлуатації.На протязі останніх років даний колектор на використовується із-за незадовільного технічного стану . На даний час при усуненні аварій на КНС №5 та напірному колекторі від цієї насосної станції відключається водопостачання великих районів міста: м-ну Артема, району залізничного вокзалу, що породжує численні скарги від населення.

Заходом передбачається:

- виконати заміну напірного каналізаційного колектору від КНС №5 до КНС №1 діаметром 160 мм матеріал ПЕ довжиною 1700 п.м.
- виконати монтаж засувки Ду-200 мм- 1 од. в машзалі КНС №5.

Загальна кошторисна вартість робіт по об'єкту «Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича» складає 550,13 т.грн (без ПДВ).

Джерело фінансування інвестиційного заходу у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Додатки до розділу

2.5.2. :Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС №1 по вул.Растроповича

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС№1 по вул.Ростроповича м.Слов'янська

Будівництво розташоване на території ..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	2,50	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,025	
4.	Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.-г
5.	Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.-г

Загальна кошторисна трудомісткість	1,53131	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,398	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	97,344	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)	10388,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	660,158	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	518,914	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	31,218	тис.грн.
податок на додану вартість -	110,026	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Г.Г.Сапунова Перевірив:

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 660,158 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора від КНС №5 до КНС№1 по вул.Ростроповича м.Слов'янська

Складений в поточних цінах станом на 24 липня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора от КНС №5 до КНС№1 по вул.Ростроповича	489,165	-	-	489,165
		Разом по главі 2:	489,165	-	-	489,165
		Разом по главах 1-7:	489,165	-	-	489,165
		Разом по главах 1-8:	489,165	-	-	489,165
		Разом по главах 1-9:	489,165	-	-	489,165
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	12,229	12,229

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	12,229	12,229
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт	-	-	10,800	10,800
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	3,341	3,341
5	2,025ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,025	2,025
		Разом по главі 12:	-	-	16,166	16,166
		Разом по главах 1-12:	489,165	-	28,395	517,560
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	11,332	-	-	11,332
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	2,113	2,113
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	12,229	-	0,710	12,939
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	6,188	-	-	6,188
		Разом	518,914	-	31,218	550,132
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	110,026	110,026
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	518,914	-	141,244	660,158

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

13.Забов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми

Комунальне підприємство «Словміськводоканал» зобов'язується на протязі 2020 року виконати заходи Інвестиційної програми та забезпечити :

- зменшення втрат питної води на 36899 м3/рік;
- економію енергоресурсів на 687700кВт\рік;
- підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення , що надаються населенню та підприємствам міста ;
-підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

14. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування програми проводитиметься за рахунок амортизаційних відрахувань,інвестицій з прибутку , в тому числі :

- амортизаційні відрахування 5615,55тис.грн
- інвестиції з прибутку-7916,49 тис.грн.

14.1.Розрахунок оцінки економічної ефективності інвестиційної програми

- Інвестиційні вирати 13532,04тис.грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів – 2060,3 тис.грн.

Чиста приведена вартість=чистий грошовий дохід – первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту= 2060,3 – 13532,04= - 11471,74 тис.грн без ПДВ

Внутрішня норма дохідності=√(чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту) – 1=√(2060,3/13532,04)-1=-0,61%.

Індекс прибутковості=чистий грошовий дохід/первинні вкладення на реалізацію інвестиційного проекту= 2060,3 / 13554,71 =0,15 %

В.о.генерального директора **О.Р.ШУРКО**

15.Додатки до Інвестиційної програми КП «Словміськводоканал» на 2020 рік

Додаток 8

Інформація
щодо планових витрат на придбання водопровідних труб (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Діаметр, мм	Товщина стінок, мм	Виробник	Постачальник	Довжина, м	Ціна, грн/м (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**ПЕ**	**200**	**11,9**	**ТД «Євротрубпласт»**	**ТД «Євротрубпласт»**	**200**	**543,22**	**108,64**	**03.04.19**
2	КП «Словміськводоканал»	**сталь**	**325**	**8**		**ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП»**	**88**	**1807,29**	**95,68**	**03.04.19**
3	КП «Словміськводоканал»	**ПЕ**	**160**	**9,5**	**ТД «Євротрубпласт»**	**ТД «Євротрубпласт»**	**350**	**348,02**	**121,81**	**03.04.19**
4	КП «Словміськводоканал»	**сталь**	**114**	**5**		**ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП»**	**120**	**293,62**	**35,23**	**03.04.19**
	Підсумок						**758**		**361,36**	

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 9

Інформація
щодо планових витрат на придбання каналізаційних труб
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Матеріал	Діаметр, мм	Товщина стінок, мм	Виробник	Постачальник	Довжина, м	Ціна, грн/м (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**сталь**	**400**	**10,0**		**ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП»**	**10**	**4054,87**	**40,55**	**03.04.19**
2	КП «Словміськводоканал»	**ПЕ**	**160**	**9,5**	**ТД «Євротрубпласт»**	**ТД «Євротрубпласт»**	**1700**	**180,9**	**307,53**	**29.06.19**
	Підсумок						**1710**		**348,08**	

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **_МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 10

Інформація
щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Продуктивність, куб. м/год	Тиск, м	Потужність двигуна, кВт	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
2	КП «Словміськводоканал»	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Підсумок	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

_Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 11

Інформація
щодо планових витрат на придбання насосного обладнання з водовідведення
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Продуктивність, куб. м/год	Тиск, м	Потужність двигуна, кВт	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
КП «Словміськводоканал»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підсумок										

В.о.генерального директора **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

_Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 12

Інформація
щодо планових витрат на придбання вузлів комерційного обліку
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Клас	Вид дистанційної передачі даних *(за наявності)*	Діаметр, мм	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Підсумок	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 13

Інформація
щодо планових витрат на придбання лічильників технологічного обліку з водопостачання та водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Призначення *(вказати: технологічний ВП, технологічний ВВ)*	Клас	Вид дистанційної передачі даних *(за наявності)*	Діаметр, мм	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Підсумок	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

Додаток 14

Інформація
щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водопостачання (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**GD 5000-F0450-06**	**INVT Electric**	**ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ»**	**450 кВт 6000 В**	**1**	**1500000**	**1500.0**	**18.03.19**
2		**GD 20-7R5G-4**	**INVT Electric**		**7.5 кВт 380 В**	**1**	**10005,0**	**10,01**	**27.02.19**
	Підсумок					**2**		**1510,01**	

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 15

Інформація
щодо планових витрат на придбання перетворювача частоти струму з водовідведення (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**ATS 22C 480 A**	**Schneider Electric**	**ТОВ «ЕНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ»**	**Плавний пуск 400 В**	**1**	**71925,0**	**71,93**	**27.02.19**
	Підсумок					**1**	**71925,0**	**71,93**	

В.о.генерального директора

(посадова особа ліцензіата) _____ (підпис) **ШУРКО О.Р.** (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 16

Інформація
щодо планових витрат на придбання запірної арматури
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	Hawle	Австрія	ТОВ «ІТЕС-Україна»	Ду-200 мм	8	11795,21	94,4	**28.03.19**
2	КП «Словміськводоканал»	Hawle	Австрія	ТОВ «ІТЕС-Україна»	ДУ-100 мм	4	10943,51	43,77	**28.03.19**
3	КП «Словміськводоканал»	30 Ч6БР Ру25	Україна	ТОВ «РЕМІНВЕСТРЕДУКТОР-Україна»	Ду-300 мм	1	32138,34	32,14	**05.04.19**
4	КП «Словміськводоканал»	30 Ч6БР Ру10	Україна	ТОВ «РЕМІНВЕСТРЕДУКТОР-Україна»	Ду-400 мм	1	30119,51	30,12	**05.04.19**

	Підсумок					14		200,43	

В.о.генерального директора

(посадова особа ліцензіата)

_____ (підпис)

ШУРКО О.Р.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

СІДНЄВА А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ

_____ (підпис)

МОДЕНКО Т.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця)

Додаток 17

Інформація
щодо планових витрат на придбання силового обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	0	0	0	0	0	0	0	0
	Підсумок	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора

_____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 18

Інформація
щодо планових витрат на придбання лабораторного обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)
1	КП «Словміськводоканал»	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Підсумок	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора
(посадова особа ліцензіата)

_____
(підпис)

ШУРКО О.Р.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____
(підпис)

СІДНЄВА А.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ

(посада відповідального виконавця)

_____
(підпис)

МОДЕНКО Т.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 19

Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціального обладнання
(враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Марка	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**Пожежний гідрант**	**Havle (Австрія)**	**ТОВ «ІТЕС-Україна»**	**Dn 100 RD-1.50**	**16**	**21434**	**342.94**	**23.07.19**
	Підсумок					16	21434	342.94	

_____ **ШУРКО О.Р.**

В.о.генерального директора
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 20

Інформація
щодо планових витрат на придбання спеціальної техніки (враховані в інвестиційній програмі на 2020 рік)

№ з/п	Ліцензіат	Вид	Модель	Марка (шасі)	Виробник	Постачальник	Технічні характеристики	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Вартість, тис.грн (без ПДВ)	У цінах на дату, дд.мм.рррр
1	КП «Словміськводоканал»	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Підсумок	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 21

Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

№ з/п	Найменування об'єктів	Початок робіт (рік, місяць)	Затверджена кошторисна вартість, тис.грн (без ПДВ)	Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис.грн (без ПДВ)	Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ)	Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ)	Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду, тис.грн (без ПДВ)	Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)	Джерело фінансування	Пропозиції щодо подальшого використання

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 - 5	10	11	12	13
1		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Підсумок	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 22

Перелік комп'ютерної техніки на початок планованого періоду

Група за роком випуску	Кількість, шт.	%
Комп'ютери до (базовий період-2001) 2001 року випуску	2	3,9
Комп'ютери до (базовий період 2001) 2002 року випуску	5	9,8
Комп'ютери до (базовий період 2001) 2003 року випуску	1	2
Комп'ютери до (базовий період 2001) 2005 року випуску	1	2
Комп'ютери (базовий період-2001) 2006 року випуску	1	2

Комп'ютери (базовий період 2001)2007 року випуску	2	3,9
Комп'ютери (базовий період 2001) 2008 року випуску	2	3,9
Комп'ютери (базовий період 2001) 2010 року випуску	5	9,8
Комп'ютери (базовий період 2001) 2011 року випуску	2	3,9
Комп'ютери (базовий період 2001) 2014 року випуску	24	47,0
Комп'ютери (базовий період 2001) 2016 року випуску	6	11,8
Комп'ютери (базовий період 2001) 2017 року випуску	0	0
Комп'ютери (базовий період 2001) 2018 року випуску	2	0
Усього	53	

* Зазначити відповідний рік.

_____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

(посада відповідального виконавця)

Додаток 23

Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних

машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Показник на кінець року			
			(базовий період-2)** **2018г.**	(базовий період-1)** **2019г.**	(базовий період)**	(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт **01.01.2020г.**
1	Загальна кількість колісної техніки	шт.	33	33		33
1.1	з них підлягає списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягає списанню Автокрани	%				
		шт.	1	1		1
1.2	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автобурові машини	%				
		шт.	--	--		--
1.3	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Бурильно-кранові машини	%				
		шт.	--	--		--
1.4	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автовежі телескопічні та підіймачі	%				
		шт.	--	--		--
1.5	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню	%				

	у т. ч. на базі тракторів	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автомобільні електромеханічні майстерні	%				
		шт.	--	--		--
1.6	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Електролабораторії	%				
		шт.	--	--		--
1.7	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників	%				
		шт.	9	9		9
1.8	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)	%				
		шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Вантажні автомобілі	%				
		шт.	2	2		2
1.9	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів	%				
		шт.	1	1		1

1.10	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап	%				
		шт.	--	--		--
1.11	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси")	%				
		шт.	--	--		--
1.12	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Легкові автомобілі	%				
		шт.	4	4		4
1.13	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Трактори і механізми, виконані на їх базі	%				
		шт.	8	8		8
1.14	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Причепи, напівпричепи	%				
		шт.	1	1		1
1.15	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автомайстерні	%				
		шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--

1.16	з них підлягають списанню Спеціальні легкові автомобілі	%				
		шт.	--	--		--
1.17	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок	%				
		шт.	7	7		7
1.18	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Автонавантажувачі	%				
		шт.	--	--		--
1.19	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню Інші види колісної техніки (розшифрувати)	%				
		шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню	шт.	--	--		--
	з них підлягають списанню	%				
		%				%

* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

** Зазначити відповідний рік.

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(підпис)

Додаток 24

Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду на 01.01.2019 р.

№ з/п	Марка колісної техніки	Призначення (тип)	Рік випуску	Нормативний строк експлуатації, років	Належність (структурний підрозділ)	Витрати пального *, л/100 км	Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн		Залишкова вартість, тис. грн	Підстава для списання / заміни	Пропонується для заміни				
							за місяць	щорічні			марка	призначення (тип)	орієнтовна вартість, тис. грн	витрати пального*, л/100 км	витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			13	14	15	16
1	ГАЗ 2410 АН64-28ЕК	Легковой седан	1988	5	Авто. служба	19,4			0,00	---	---	---	---	---	---
2	ГАЗ 31029 АН51-49ЕВ	Легковой седан	1992	5	Авто. служба	19,4			0,00	---	---	---	---	---	---
3	ГАЗ 31029 АН54-01ЕА	Легковой седан	1992	5	Авто. служба	19,4			0,00	---	---	---	---	---	---

4	ГАЗ 31105 АН18-63IO	Легковой седан	2004	5	Авто. служба	14,0			53393,63	---	---	---	---	---	---
5	ГАЗ 2705 АН53-85ЕЕ	Грузопас сажирск.	2001	5	Авто. служба	26,9			0,00	---	---	---	---	---	---
6	ГАЗ 52 АН34-64ЕС	Грузово й фургон	1991	5	Авто. служба	32,8			5470,97	---	---	---	---	---	---
7	ГАЗ 53 АН30-12ЕН	Грузовой спциализ ированн.	1992	5	Авто. служба	37,2			0,00	---	---	---	---	---	---
8	ГАЗ 53 АН34-62ЕС	Грузовой фургон	1989	5	Авто. служба	49,8			0,00	---	---	---	---	---	---
9	ГАЗ 53 АН67-13ЕС	Грузовой фургон	1988	5	Авто. служба	49,8			22137,52	---	---	---	---	---	---
10	ГАЗ 53 АН34-79ЕС	Грузовой фургон	1989	5	Авто. служба	37,2			19083,52	---	---	---	---	---	---
11	ГАЗ 66 АН53-83ЕЕ	Грузовой фургон	1990	5	Авто. служба	41,7			0,00	---	---	---	---	---	---
12	ГАЗ 3307 АН30-13ЕН	Грузовой фургон	1994	5	Авто. служба	50,4			0,00	---	---	---	---	---	---
13	ГАЗ 3307 АН30-14ЕН	Грузовой фургон	1993	5	Авто. служба	40,2			19020,08	---	---	---	---	---	---
14	ГАЗ 3307 АН33-56ЕС	Грузовой фургон	1990	5	Авто. служба	55,4			5470,97	---	---	---	---	---	---
15	ГАЗ 3306 АН53-22ЕЕ	Грузовой бортовой	1990	5	Авто. служба	32,8			0,00	---	---	---	---	---	---
16	ЗИЛ ММЗ АН81-09ЕА	Грузовой самосвал	1976	5	Авто. служба	55,1			0,00	---	---	---	---	---	---
17	ГАЗ 52 АН67-12ЕС	Грузовой ас.бочка	1990	5	Авто. служба	32,8			7652,37	---	---	---	---	---	---
18	ГАЗ 53 АН67-91ЕС	Грузовой ас.бочка	1989	5	Авто. служба	37,2			0,00	---	---	---	---	---	---
19	ЗИЛ 130 АН40-22ВА	Грузовой ас.бочка	1985	5	Авто. служба	52,1			0,00	---	---	---	---	---	---
20	ЗИЛ 130 АН53-71ЕЕ	Грузовой авто кран	1983	5	Авто. служба	47,6			0,00	---	---	---	---	---	---

21	КАМАЗ АН16-64ІО	Грузовой ас.бочка	2011	5	Авто. служба	33,3			аренда	---	---	---	---	---	---
22	КАМАЗ АН16-65ІО	Грузовой ас.бочка	2012	5	Авто. служба	33,3			аренда	---	---	---	---	---	---
23	КАМАЗ АН16-67ІО	Грузовой спциализированн.	2011	5	Авто. служба	33,3			аренда	---	---	---	---	---	---
24	КАМАЗ АН64-47ІО	Грузовой ас.бочка	1989	5	Авто. служба	35,2			0,00	---	---	---	---	---	---
25	МТЗ 80 Т36-26ДЦ	Трактор	1998	5	Авто. служба	5,2			0,00	---	---	---	---	---	---
26	МТЗ 82 Т36-32ДЦ	Трактор	1992	5	Авто. служба	5,2			0,00	---	---	---	---	---	---
27	ХТЗ 2511 Т36-27ДЦ	Трактор	1999	5	Авто. служба	2,2			0,00	---	---	---	---	---	---
28	ЭО 2621 Т012-54АН	Экскават	1993	5	Авто. служба	5,3			19493,30	---	---	---	---	---	---
29	ЭО 2629 Т36-24АН	Экскават	1993	5	Авто. служба	5,3			0,00	---	---	---	---	---	---
30	ЭО 2621 Т009-18АН	Экскават	1992	5	Авто. служба	5,3			0,00	---	---	---	---	---	---
31	ЭО 2621 Т36-29АН	Экскават	1989	5	Авто. служба	5,3			16937,30	---	---	---	---	---	---
32	ЮМЗ 6Л Т36-28ДЦ	Баровая установк	1993	5	Авто. служба	7,4			84966,94	---	---	---	---	---	---
33	Т18-96ДК	Прицепс бочки	1982	5	Авто. служба	---			537387,30	---	---	---	---	---	---

* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

_____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 25

Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період

№ з/п	Марка колісної техніки, що підлягає заміні	Марка колісної техніки, що пропонується на заміну	Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну, тис. грн (без ПДВ)	Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:					Строк окупності, років
				економії витрат на паливно-мастильні матеріали	зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт	зменшення інших витрат	зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу	загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 6 + 7 + 8	10 = 4/9
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 26

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на роки (прогнозний період) – (прогнозний період+4)		У т. ч. по роках:					
				(прогнозний період)		(прогнозний період+1)	(прогнозний період+2)	(прогнозний період+3)	(прогнозний період+4)
		тис.грн	%	усього на рік		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн
				тис.грн	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	закупівля та модернізація серверів	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5	інші засоби інформатизації	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	для робочих станцій	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	для серверів	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3	інше	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1	офісного	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	захисту інформації	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3	геоінформаційних систем	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	систем електронного документообігу	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.5	білінгових систем	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.7	інформаційних систем управління виробництвом	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.8	інше	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Інше	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Усього			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

В.о.генерального директора _____ **ШУРКО О.Р.**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер _____ **СІДНЄВА А.Ю.**

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВТВ _____ **МОДЕНКО Т.О.**

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 27

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Шурко Олексій Родионович , при наданні

(прізвище, ім’я, по батькові)

даних доНаціональної комісії,що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

_____ “____”_____ 2019 року

(підпис) (дата)

В.о.генерального директора

КП «Словміськводоканал» **ШУРКО О.Р.**_____

(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 28

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2017 року

№ з/	Наймену вання	Кількіс ний	Заплановано на прогнозний період	Заплановано на звітний період	Виконано	Реквізити документ	Залишилось не профінансовано	Різниця між	Викон авець	Причин и

п	заходів (пооб'єктно)	показник (одиниця виміру)					(з наростаючим підсумком)		профінансовано			освоєно		а, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів			фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн		кількість	вартість, тис. грн			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
I	**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																			
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
1.1.1.	**Заміна запірної арматур**	од	**амор т.від раху**	**3,16**	66	208,3	47	130,4	2,4	32	76,4	14	24,4	акти виконан их робіт	15	54	0	на тенед ері	недост атність фінанс

	и на водопровідних мережах міста		**вання**															ових коштів ,погодні умови
Усього за підпунктом 1.1				**3,16**	**66**	**208,3**	**47**	**130,4**	**2,4**	**32**	**76,4**	**14**	**24,4**		**15**	**54**			
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
1.2.1.	**Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання**	од	**амортвідрахування**	**8,2**	19	155,8	19	155,8	4,9	11	53,5	11	53,5	акти виконаних робіт	8	102,3	0	на тендері	недостатсність фінансових коштів
1.2.2.	**Встановлення будинкових водолічильників**	од	**амортвідрахування**	**4,5**	20	90,5	20	90,5	0	0	0	0	0		20	90,5	0	на тендері	відсутнчсть коштів
Усього за підпунктом 1.2				**12,7**	**39**	**246,3**	**39**	**246,3**	**4,9**	**11**	**53,5**	**11**	**53,5**		**28**	**192,8**	**0**		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																	
Усього за підпунктом 1.3																		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	

Усього за підпунктом 1.4																			
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 1.5																			
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 1.6																			
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 1.7																			
1.8	Інші заходи, з них:																		
1.8.1.	Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції		**виробничі інвестиції з прибутку**					4932,2			671		671			4261,2			Відсутність коштів
Усього за підпунктом 1.8								**4932,2**			**671**		**671**			4261,2			

Усього за розділом I			**15,86**	**105**	**454,60**	**86**	**5308,9**	**7,3**	**43**	**800,9**	**11**	**748,9**		**43**	**4508**	0			
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об′єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
2.2.1.	**Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водовідведення (в тому числі розробка ПКД)**	од	**амортвідрахування**	33,36	18	600,5	10	371,9	0	0	0	0	0		10	371,9		без тендеру	Відсутність коштів
Усього за підпунктом 2.2				**33,36**	**18**	**600,5**	**10**	**371,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**10**	**371,9**			
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		

2.4.1.	**Модернізація ХБЛ**	**од**	**аморт. відрахування**				2	76,6	0	0	0	0	0		2	76,6		без тендеру	Відсутність коштів
Усього за підпунктом 2.4							**2**	**76,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**76,6**			
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 2.5																			
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1.	**Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції**		**виробничі інвестиції з прибутку**					3154			429		429			2725			відсутність коштів
Усього за підпунктом 2.6								**3154**			**429**		**429**		**12**	**2725**			
Усього за розділом II				**33,36**	**18**	**600,5**	**12**	**3602,5**			**429**		**429**		**12**	**3173,5**			
Усього за інвестиційною програмою				**49,22**	**123**	**1055,1**	**98**	**8911,4**	**7,3**	**43**	**1229,9**	**11**	**1177,9**		**55**	**7681,5**			

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2018 року

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
									профінансовано			освоєно							
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн		кількість	вартість, тис. грн			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
I	**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:																			

1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
1.1.1.	**Заміна аварійних ділянок водопровідних мереж**	км	**амор т.від раху ванн я**	**71,53**	1,76	125,9	1,76	125,9	30,9	0,22	6,8	0,22	6,8	акти виконан их робіт	1,54	119,1	8,11	без тенде ру	відсутн ість коштів
1.1.2	**Технічне переоснащення насосних агрегатів фільтрувальної станції та водозабору**	од	**амор т.від раху ванн я**	**155,3**	2	210,6	2	210,6	0	0	0	0	0		2	210,6	0	без тенде ру	відсутн ість коштів
1.1.3	**Улаштування плавного пуску на ПВНС**	од	**амор т.від раху ванн я**	**12**	10	120	10	120	0	0	0	0	0		10	120	0	без тенде ру	відсутн ість коштів
Усього за підпунктом 1.1				**238,83**	**13,76**	**456,5**	**13,76**	**456,5**	**30,9**	**0,22**	**6,8**	**0,22**	**6,8**		**13,54**	**449,7**	8,11		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
1.2.1	**Оснащення приладами техноло**	од	**амор т.від раху ванн я**	**9,8**	7	68,7	7	68,7	0	0	0	0	0		7	68,7	0	без тенд еру	відсутн ість коштів

.	**гічного обліку об'єктів водопостачання**																		
Усього за підпунктом 1.2			**9,8**	**7**	**68,7**	**7**	**68,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7**	**68,7**	**0**			
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
1.3.1	**Модернізація фільтрувальної станції**	од	амор т.відр	134,56	8	1076,5	8	1076,5	0	0	0	0	0		8	1076,5	0	без тендеру	відсутність коштів
Усього за підпунктом 1.3				**134,56**	**8**	**1076,5**	**8**	**1076,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8**	**1076,5**	0		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
Усього за підпунктом 1.4																			
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 1.5																			
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
1.6.	**Модернізаця ХБЛ**	**од**	**амор т.відр**	**10,15**	2	20,3	2	20,3	0	0	0	0	0		2	20,3	0	без тенд	відсутність

1																		ери	коштів
Усього за підпунктом 1.6				**10,15**	2	**20,3**	**2**	**20,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**20,3**	**0**		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 1.7																			
1.8	Інші заходи, з них:																		
1.8.1.	**Реконструкція покрівлі адмінбудівлі КП «Словміськвододоканал»**	м2	амор т.відр	0,92	330,5	303,4	330,5	303,4	0,92	330,5	204,15	330,5	204,15	акти виконаних робіт	0	99,25	0	без тендеру	недостатність коштів
1.8.2.	**Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції**		**виробничі інвестиції з прибутку**					4932,2			671		671			4261,2			Відсутність коштів
Усього за підпунктом 1.8				**0,92**	**330,5**	**303,4**	**330,5**	**5115,1**	**0,92**	**330,5**	**256,45**	**330,5**	**256,45**		**0**	**4858,65**	0		

Усього за розділом І			**394,26**	**361,26**	**1 925,40**	**361,26**	**6737,1**	**31,82**	**330,72**	**263,25**	**330,72**	**263,25**		**30,34**	**6473,85**	**8,11**		
ІІ	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																	
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																	
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																	
2.1.1.	**Заміна ділянки водопроводу технічної води на очисних спорудах**	**км**	амор т.відр.	130	0,6	78	0,6	78	0	0	0	0	0		0,6	78	0	без тендеру	відсутність коштів
2.1.2	**Улаштування плавного пуску на насосних станціях (КНС №1-А –3 од, КНС №5-- 1 од., КНС №3- 1 од., насосна станція сирого осаду-2 од.)**	од	амор т.відр.	65,97	6	395,8	6	395,8	0	0	0	0	0		6	395,8	0	без тендеру	відсутність коштів
2.	**Технічне переоснащення насосних**	**од**	амор т.відр.	172,5	2	345	2	345	0	0	0	0	0		2	345	0	без тендеру	відсутність коштів

1.3.	**агрегатів КНС**																		
Усього за підпунктом 2.1				**368,47**	**8,6**	**818,8**	**8,6**	**818,8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8,6**	**818,8**	0		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
2.2.1.	**Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водовідведення (КНС № 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19)**	од	**амор т.від раху вання я**	28,58	8	228,6	8	228,6	0	0	0	0	0		8	228,6		без тенд еру	відсутність коштів
Усього за підпунктом 2.2				**28,58**	**8**	**228,6**	**8**	**228,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**8**		**228,6**		
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		

Усього за підпунктом 2.4																		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
Усього за підпунктом 2.5																		
2.6	Інші заходи, з них:																	
2.6.1	**Розробка ПКД об'єкт "Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора на ділянці від КНС №6 в районі вул.Чорноморська" "**	од	аморт. відр	168,9	1	168,9	1	168,9	0	0	0	0	0		1	168,9		без тендеру	
2.6.2	**Розробка ТЕО"Реконструкція очисних споруд м.Слов'янська (втілення сучасних методів очищення стоків та**	од	аморт. відр	315,1	1	315,1	1	315,1			140,4	1	140,4	ТЕО		174,7		без тендеру	

	обробки осадів)"																	
2.6.3	**Реконструкція покрівлі будівлі очисних споруд КП "Словмісь кводоканал»**	м2	аморт. відр	0,47	475	221,9	475	221,9	0,47	276,6	129,21	276,6	129,21		198,4	92,69	0	без тендеру	
2.6.4.	**Погашення кредиту Міжнародного банку розвитку та реконструкції**		**виробничі інвестиції з прибутку**					3154			429		429			2725			відсутність коштів
Усього за підпунктом 2.6				**484,47**	**477**	**705,9**	**477**	**3781,9**	**0,47**	**276,6**	**303,81**	**277,6**	**303,81**		**199,4**	**3478,09**	0		
Усього за розділом II				**881,52**	**493,6**	**1753,3**	**493,6**	**4829,3**	**0,47**	**276,6**	**303,81**	**277,6**	**303,81**		**216**	**4525,49**	0		
Усього за інвестиційною програмою				**1275,78**	**854,86**	**3678,7**	**854,86**	**11566,4**	**32,29**	**607,32**	**567,06**	**608,32**	**567,06**		**246,34**	**10999,34**	**8,11**		

В.о.генерального директора **ШУРКО О.Р.**