

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 27.02.2020 № 85

**ПРОГРАМА
розвитку комунального
підприємства «Облводоканал»
Запорізької обласної ради
на період 2020–2024 років**

м. Запоріжжя
2020 рік

Характеристика Програми

I. Загальні положення

II. Стан та аналіз фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради

III. Мета та основні завдання Програми

IV. Шляхи досягнення мети та ресурсне забезпечення Програми

V. Обґрунтування переліку заходів і завдань Програми

VI. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Додаток 1. Перелік заходів, спрямованих на реалізацію Програми розвитку комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради на період 2020–2024 років

Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми розвитку комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради на період 2020–2024 років

Характеристика Програми

Назва:	Програма розвитку комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради на період 2020–2024 років
Підстава для розроблення та виконання Програми:	Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»
Ініціатор – головний замовник:	Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради
Розробник:	Постійна комісія обласної ради з питань бюджету
Відповідальний виконавець:	Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради
Мета Програми:	Вирішення проблемних питань комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради щодо якості питної води, витрат та втрат води в технологічному процесі та в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, сталого розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення у Запорізькій області, покращення фінансового стану комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради
Початок:	2020 рік
Закінчення:	2024 рік
Очікувані результати виконання:	Покращення якості надання послуг водопостачання та водовідведення, збільшення ринку збуту, покращення екологічної ситуації в регіоні, оптимізація собівартості послуг з водопостачання та водовідведення
Джерела фінансування :	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти міжнародних організацій, інші джерела, які передбачені чинним законодавством України
Контроль за виконанням:	Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюють відповідальні виконавці, а за цільовим та ефективним

використанням коштів – головні розпорядники коштів, зазначені у Переліку заходів Програми

I. Загальні положення

Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорізької обласної ради (далі – КП «Облводоканал» ЗОР, Підприємство) входить до складу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області. Підприємство є головним постачальником питної води в Запорізькій області, обслуговує 5 міст обласного та районного значень (Бердянськ, Дніпрорудне, Василівка, Вільнянськ, Приморськ) та 7 районів області (Якимівський, Приазовський, Мелітопольський, Василівський, Розівський, Великобілозерський, Більмацький, Новомиkolaївський).

До складу КП «Облводоканал» ЗОР станом на грудень 2019 року входять такі структурні підрозділи:

- Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водопроводу (ЕЦВ ЗГВ);
- Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ);
- Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ);
- Василівський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВЕЦВВ);
- Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ);
- Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВЕЦВ);
- Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (КЕЦВВ);
- Вільнянський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВіЕЦВВ) (перейменовано у 2019 році).

Послугами водопостачання охоплюється 82 населених пункти Запорізької області, чисельність населення, якому надаються послуги водопостачання, – понад 250 тис. осіб.

Послуги водовідведення надаються 5 населеним пунктам, чисельність населення, яке користується послугами водовідведення, – 36 тис. осіб.

Підприємство експлуатує:

- 1 поверхнєве джерело води;
- 43 діючих підземних джерела та 21 резервне;
- 3 комплекси водопровідних очисних споруд;
- 1307,2 км водопровідних мереж. Старі та аварійні – 262 км;
- 20 водопровідних насосних станцій;
- 182,26 км каналізаційних мереж. Старі та аварійні – 73 км;
- 4 комплекси очисних споруд каналізації;
- 12 каналізаційних насосних станцій.

Експлуатаційний цех водопостачання Західного групового водопроводу (ЕЦВ ЗГВ)

Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради, розподільчі - власність сільських громад.

Забір дніпровської води здійснюється з Каховського магістрального каналу Р-9. Водозабірні споруди виконані у вигляді незатопленої споруди з підвідним каналом і аванкамери. При вході в аванкамеру встановлені захисні решітки.

Насосна станція I підйому (НС I) розташована за с. Новоданилівка.

Сира вода, прибувши на майданчик очисних споруд продуктивністю 75 тис. м³/добу, через мікрофільтри, контактну камеру потрапляє до контактних освітлювачів. Після контактних освітлювачів питна вода обробляється хлором та надходить до резервуарів чистої води (РЧВ).

З РЧВ вода насосною станцією II підйому (НС II) подається споживачам по водогону Ø 1400 мм - Ø 1200 мм до м. Бердянськ, м. Приморськ, смт Приазовське, а по водогону Ø 300 мм надходить у 21 сільський населений пункт Якимівського, Мелітопольського та Приазовського районів.

У м. Приморськ розташована насосна станція III підйому (НС III), на відстані 131,48 км від НС II.

У м. Бердянськ питна вода потрапляє до насосної станції КП «Бердянськводоканал» БМР.

Протяжність магістрального водогону на м. Бердянськ становить 179,62 км.

У весняно-літній період подача питної води з очисних споруд коливається від 26 тис. м³/добу до 60,0 тис. м³/добу; в осінньо-зимовий – до 22,2 тис. м³/добу.

Для контролю показників якості питної води із джерел водопостачання використовується атестована хіміко-бактеріологічна лабораторія ЕЦВ ЗГВ та Бердянський хімічний відділ хіміко-бактеріологічної лабораторії ЕЦВ ЗГВ.

Загальна протяжність мереж водопостачання - 476,4 км, з них 351,6 км - магістральні водогони, 124,8 км - орендовані сільські розподільні мережі.

Таврійський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ТЕЦВВ)

Власність Запорізької обласної ради, Дніпрорудненської міської ради та сільських громад.

Водозабір ТЕЦВВ розташований на ділянці шахтного поля ЗАТ «ЗЗРК». У межах ділянки водозабору розташована 21 (двадцять одна) свердловина глибиною 73÷77 м, у тому числі діючих – 16, переведених у спостережні в 2011 році - 5 (п'ять). Вода водогонами від свердловин спрямовується в 2 резервуари чистої води (V=1500 м³ кожний), які розташовані на території насосної станції II підйому (НС II). Знезараження води здійснюється додаванням розчину гіпохлориту

натрію у РЧВ НС II, яка працює цілодобово; в роботі постійно два насосних агрегати. Вода подається споживачу ЗАТ «ЗЗРК» та у резервуари чистої води НС III водогоном Ø 500-400 мм. На території майданчика НС III розташовано саму насосну станцію, два РЧВ, хлораторну. НС III працює цілодобово. Насосна станція IV підйому (НС «Відножино») збільшує напір на магістральних водогонах для подачі води на м. Дніпрорудне.

Протяжність двох ниток магістральних водогонів - по 25 км.

Орендовані сільські водопровідні мережі: с. Улянівка - 1,136 км, с. Відножине - 9,502 км, с. Тополине - 7,169 км, с. Мала Білозерка - 67,8 км, м. Дніпрорудне - 146,2 км.

Протяжність каналізаційних мереж 48,5 км.

Очисні споруди каналізації (ОСК), балансоутримувач – Дніпрорудненська міська рада, повного біологічного очищення стоків проектною потужністю 16,0 тис. м³/добу. Після ОСК очищені стоки надходять до каскаду ставків-відстійників.

Послуга водопостачання надається споживачам м. Дніпрорудне, с. Мала Білозерка, с. Тополине, с. Відножине, с. Улянівка Василівського району Запорізької області.

Степногірський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (СЕЦВВ)

Водопровідно–каналізаційне господарство смт Степногірськ. Балансоутримувач майна – Степногірська селищна рада. Споруди та мережі, які експлуатує КП «Облводоканал» ЗОР, взяті в позичку в Степногірської міської ради з 01.02.2007.

Артезіанські свердловини в кількості 6 одиниць (2 з них законсервовано) розташовані в с. Лобкове Василівського району. З водозабору вода потрапляє до РЧВ НС II біля с. Кам'янське, звідти - водогоном Ø300 мм довжиною 18 км до НС III першого та НС III третього мікрорайонів міста. В аварійному стані перебуває 10,2 км водогону.

Протяжність вуличної водопровідної мережі 5 км, вона вся перебуває в поганому стані, протяжність внутрішньо-квартальної мережі 14 км, також перебуває в поганому та аварійному станах.

На майданчику НС II знаходиться установка для знезалізнення води, яка потребує реконструкції.

В експлуатації знаходяться 2 каналізаційні насосні станції: ФНС та ГКНС, з яких стоки перекачуються по каналізаційному колектору Ø 500 мм протяжністю 18 км (перебуває в аварійному стані) на очисні споруди каналізації, що розташовані біля с. Верхня Криниця. У 2017 році запроектовано будівництво локальних очисних споруд смт Степногірськ, замовником якого є Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Протяжність вуличної каналізаційної мережі 14 км, внутрішньо-квартальної - 6 км.

Вода подається споживачам смт Степногірськ та с. Кам'янське

Василівського району Запорізької області.

Василівський експлуатаційний цех водопостачання і водовідведення (ВЕЦВВ)

Водопровідне – каналізаційне господарство є власністю міста Василівка. Споруди та мережі, які експлуатує КП «Облводоканал» ЗОР, взяті в позичку з 01.06.2008.

В експлуатації 17 свердловин загальною продуктивністю 2,6 тис. м³ на добу. Глибина свердловин коливається від 119,5 м до 160 м, розташовані в межах м. Василівка.

Питна вода водопровідною мережею загальною протяжністю 65,6 км трубопроводів діаметрів 150-100-50 мм надається як безпосередньо споживачам, так і через 2 насосні станції II підйому та 3 водонапірні башти. Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено. Контроль якості питної води виконується Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» відповідно до договору та графіка.

Послуга водопостачання надається споживачам м. Василівка Василівського району.

Водовідведення здійснюється за рахунок каналізаційних насосних станцій: КНС № 1, КНС № 2, КНС № 4, КНС № 5. Протяжність напірних каналізаційних мереж 15,6 км, вуличної самотісної каналізаційної мережі - 7,7 км, внутрішньоквартальної - 20,5 км.

Напірним каналізаційним колектором (загальною довжиною 4,8 км) з КНС № 1 стоки потрапляють до каналізаційних очисних споруд продуктивністю 10 тис. м³/добу, що розташовані біля с. Верхня Криниця.

У 2017 році запроєктовано реконструкцію очисних споруд, замовником якої є Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Розівський експлуатаційний цех водопостачання (РЕЦВ)

Споруди та магістральні мережі цеху є власністю Запорізької обласної ради.

Забір води здійснюється 3 свердловинами (ще 2 в неробочому стані), вода потрапляє до резервуару проміжної насосної станції, далі перекачується до станції знезалізнення з трьома фільтрами, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому продуктивністю 7,5 тис. м³ на добу. Комплекс розташований на відстані 1,2 км на південний схід від с. Урицьке (с. Святотроїцьке).

Загальна протяжність водопровідних мереж 72,59 км, з них 22,67 км – вуличної водопровідної мережі. Послуга водопостачання надається споживачам смт Розівка з Дослідною станцією, споживачі сіл Першотравневе, Луганське Розівського району Запорізької області, сіл Зоряне, Новомлинівка, Мар'янівка, Новокрасівка, Азов, Новодворівка, Кузнецівка отримують привізну воду з Розівки. Централізована каналізація відсутня.

Великобілозерський експлуатаційний цех водопостачання (ВБЕЦВ)

Власність Запорізької обласної ради та Великобілозерської сільської громади.

Забір води здійснюють 10 артезіанських свердловин, з яких 5 свердловин є власністю Запорізької обласної ради, а 5 свердловин запозичені у місцевої громади. Вода зі свердловин подається у 7 водонапірних башт, з них - в мережу.

Протяжність водопровідних мереж 30,2 км. Додаткового очищення води з підземних джерел не передбачено. Централізована каналізація відсутня.

Послуга водопостачання надається споживачам с. Велика Білозерка Великобілозерського району Запорізької області.

Куйбишевський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (КЕЦВВ)

Цілісний майновий комплекс прийнято до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і на праві господарського відання передано КП «Облводоканал» ЗОР з 31.12.2010.

До складу водозабору Куйбишевського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення належать 7 водозабірних свердловин, з яких 5 діючих і 2 такі, що підлягають ремонту. Водозабір складено з двох ділянок: ділянка «Широке» розташована на відстані 6 км північніше смт Більмак; ділянка «Південна» розташована на південно-західній околиці смт Більмак.

Вода зі свердловин ділянки «Широке» подається водогоном з поліетиленових труб Ø 225 мм довжиною 1 800 м на знезалізнювальну установку, яка розташована на майданчику насосної станції II підйому.

Після знезалізнення вода самотпливним трубопроводом потрапляє до двох РЧВ об'ємом 250 м³ кожен. З РЧВ вода насосами НС II подається мешканцям смт Більмак.

Вода зі свердловин ділянки «Південна» без обробки подається в мережу водопостачання мешканцям смт Більмак.

Каналізаційні очисні споруди являють собою ставки-випаровувачі, які потребують реконструкції, що на цей час буде виконуватися за проектом, замовником по якому є Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Вільнянський експлуатаційний цех водопостачання та водовідведення (ВіЕЦВВ)

З 01.05.2019 до складу КП «Облводоканал» ЗОР повернено майно, яке було у позичці в КП «Водоканал» ЗМР з 2000 року.

Послуги водопостачання та водовідведення ВіЕЦВВ надає з 01.05.2019. До складу майна належить магістральний водогін Запоріжжя – Вільнянськ - Новомиколаївка, магістральний водогін 9-й кілометр –

Новоолександрівка – Григорівка, НС III м. Вільнянськ РЧВ - 2 x 4500 м³, НС IV с. Лежине РЧВ - 2 x 600 м³, НС VI Новомиколаївка РЧВ - 2 x 1000 м³, та розгалужена мережа водопостачання між 40 населеними пунктами Вільнянського, Запорізького, Новомиколаївського районів. Кількість населення – більш ніж 40 тис. осіб.

Очисні споруди каналізації проектною потужністю 10 тис. м³/добу призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод м. Вільнянськ. ОСК підприємства знаходяться на реконструкції з 2016 року. Замовник будівництва - Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

II. Стан та аналіз фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради

Таблиця 1

Натуральні показники реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за період з 2016 року - 9 місяців 2019 року

Назва показників	2016 рік	2017 рік	2018 рік	9 міс. 2019 року
	тис. м3	тис. м3	тис. м3	тис. м3
Централізоване водопостачання				
Населенню	1351	1425	1445	1232
державним бюджетним установам		0	0	0
місцевим бюджетним установам	88	91	89	122
іншим споживачам	783	816	732	626
Опт	7507	7506	7340	6434
ВСЬОГО :	9729	9838	9606	8414
Централізоване водовідведення				
Населенню	865	807	780	571
державним бюджетним установам	0	0	0	0
місцевим бюджетним установам	131	133	129	79
іншим споживачам	303	293	255	205
Опт	58	0	0	0
ВСЬОГО :	1 357	1 233	1 164	855

В середньому питома вага в загальному обсязі середньорічної реалізації послуг з водопостачання становить:

- населення – 14-15 %;
- бюджетні установи – 1 %;
- інші споживачі – 8 %;
- оптові споживачі – 76-77 %;

водовідведення:

- населення – 64-67 %;
- бюджетні установи – 9-11 %;
- інші споживачі – 22-24 %;

Отже, Підприємство здійснює надання послуг з водопостачання та водовідведення в запланованому режимі та має пряму залежність від фактичної сплати за надані послуги насамперед від оптових споживачів за водопостачання (КП «Бердянськводоканал» БМР) – 76-77 % та від населення за водовідведення – 64-67 %.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснено як за абсолютними показниками, так і за відносними.

Основні фінансові показники Підприємства за 2016 рік – 9 місяців 2019 року наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
КП «Облводоканал» ЗОР за 2016 рік – 9 місяців 2019
року**

	Найменування показників	Од. вим	2016	2017	2018	9 міс. 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація води, всього :	тис. м3	9729	9838	9606	8414
2	Водовідведення, всього	тис. м3	1357	1233	1164	855
3	ДОХОДИ ВСЬОГО, в т. ч.	тис. грн	81929,9	86227,2	111640	89412
	Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг	тис. грн	48429,3	67416	77072	77207,5
	Інші операційні доходи	тис. грн	2987,5	2927,4	3568	2204,5
	Субвенції з державного бюджету	тис. грн		3517,1		
	Фінансова допомога "Питна вода" Запорізької області	тис. грн	30513,1	12366,7	31000	10000
4	ВИТРАТИ ВСЬОГО, в т. ч.	тис. грн	82076,5	99704,1	101508,9	103624,2
	Витрати на оплату праці з нарахуваннями	тис. грн	33294,7	41550,9	43848,2	50156,5
	Електроенергія	тис. грн	26088,2	25299,1	31323,6	27710,4
	Амортизація	тис. грн	6626,4	6590,8	7231,5	6028,7
	Покупна вода	тис. грн				6235,8
	Реагенти, хімматеріали	тис. грн	643	933,8	2294,7	2070,5
	Витрати на ремонт ОЗ	тис. грн	1220,3	1183,3	1305,4	1496
	ПММ	тис. грн	2178,3	2578,7	3002,9	2733,1
	Інші витрати	тис. грн	12025,6	21567,5	12502,6	7193,2
5	Прибуток (збиток)	тис. грн	-146,6	-	10131,1	-14212,2

				13476,9		
6	Собівартість 1м3 води	грн	6,26	7,12	7,52	8,88
7	Собівартість 1 м3 водовідведення	грн	15,1	23,57	24,62	32,46

Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання в натуральних показниках упродовж періоду знаходиться приблизно на однаковому рівні. Винятком є 2019 рік, протягом якого в травні Підприємство отримало з позички майно водогону Вільнянськ – Новомиколаївка разом з обсягами реалізації. Прогнозований обсяг реалізації у 2019 році збільшиться орієнтовно на 1878 тис. м. куб.

Собівартість послуг кожного року зростає. Так, у 2018 році за послуги з водопостачання собівартість зросла порівняно з 2016 роком на 20,1 %, за водовідведення – на 63,0 %. Порівняльний аналіз 2016 року до 9 місяців 2019 року проводити недоцільно у зв'язку із сезонністю надання послуг.

Кожного року Підприємство отримувало кошти з державного та обласного бюджетів на погашення різниці в тарифах за надані послуги, на фінансову підтримку. Щорічна сума отриманих бюджетних коштів коливається від 15,9 млн грн до 31,0 млн грн.

Частка бюджетного фінансування в загальному обсязі доходів Підприємства за 2016 рік становить 37,2 %, 2017 рік – 18,4 %, 2018 рік – 27,8 %, 9 місяців 2019 року – 11,2 %.

Головними причинами наявності бюджетного фінансування є економічно необґрунтовані тарифи у зв'язку із затримкою їх розробки та введення; значний знос водогонів та технологічного устаткування, що є причиною перевищення фактичних втрат та витрат води над затвердженими в тарифах обсягами, а також несвоєчасні розрахунки основного боржника – КП «Бердянськводоканал» БМР за отримані ним послуги.

Фінансовий стан, в якому перебуває Підприємство, наочно пояснює наведений коефіцієнтний аналіз його основних фінансових показників.

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз за результатами діяльності протягом 2016-2019 років

Найменування показників	Оптимальне значення	Станом на 01.01.2017	Станом на 01.01.2018	Станом на 01.01.2019	Станом на 01.10.2019	Примітки	Стан показників
1	2	4	5	6	7	8	9

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 2350 / ф.1 р.1300	збільшення	-	-	0,036	-	характеризує ефективність використання активів підприємства	динаміка відсутня
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р. 2350 / ф.2 р. 2000	> 0	-	-	0,129	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	менше, ніж нормативний (0,14)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1(р.1165) / ф.1 р.1695	0,2-0,35 та більше	0,057	0,050	0,070	0,029	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно	низький показник
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 1195 / ф.1 р.1695	> 1	1,23	1,03	1,44	1,18	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	нормальний показник
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 1495) / ф.1 (р. 1595 + р. 1695)	> 1	5,75	5,23	5,80	3,62	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	високий показник
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р.1495) / ф.1 р.1900	> 0,5	0,85	0,84	0,85	0,78	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел	нормальний показник

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів), % (ф.1 р. 1012 / ф.1 р. 1011)	зменшення	45,4	47,6	49,3	50,8	характеризує інвестиційну політику підприємства	низький показник
--	-----------	------	------	------	------	---	------------------

Проаналізувавши показники, можна зробити такі висновки:

1. Підприємство є нерентабельним, працює зі збитками. Наявність рентабельності за результатами 2018 року пояснюється наданням фінансової допомоги з обласного бюджету на виплату заробітної плати і здійснення пов'язаних з її виплатою платежів та поповнення рахунку електронного адміністрування ПДВ.

2. Підприємство не зможе в короткостроковому періоді погасити свої зобов'язання, досить незначна частка ліквідної маси (грошових коштів). Крім того, цей показник зменшується, що говорить про зниження обсягу ліквідної маси.

3. Підприємство має достатні платіжні можливості щодо погашення поточних зобов'язань за виконання однієї умови: якщо будуть своєчасно здійснені розрахунки з дебіторами. Показник має тенденцію до зменшення, що свідчить про нарощування обсягів дебіторської заборгованості.

4. Підприємство має нормальну фінансову стійкість, забезпечене власним капіталом у декілька разів більше, ніж наявні довгострокові та поточні зобов'язання. Але можливість такого забезпечення зменшується, адже зменшується обсяг власного капіталу через збільшення непокритих збитків минулих років. За станом на 01.10.2019 власний капітал Підприємства становить 233,4 млн грн.

5. Підприємство є фінансово незалежним за умови погашення дебіторської заборгованості.

6. Негативним є показник збільшення зносу основних засобів, за станом на 01.10.2019 цей показник становить 50,8 %.

Отже, на сьогодні Підприємство перебуває в скрутному фінансовому стані. Надання послуг з водопостачання та водовідведення за економічно необґрунтованими тарифами протягом останніх чотирьох років призводили до отримання щорічних збитків. Проте активізація роботи Підприємства, направленої на приведення тарифів на послуги ліцензійної діяльності до економічно обґрунтованого рівня, безумовно, призведе до покращення показників фінансово-господарської діяльності.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення

Таблиця 4

Динаміка тарифів на водопостачання та водовідведення

КП «Облводоканал» ЗОР за 2016-2019 роки

Назва показників	2016 рік			2018 рік		2019 рік						Проект 2020 рік		
	Рішення ЗОР від 24.11.11 № 40, грн без ПДВ	Постанова НКРЕКП від 07.07.2016 №1238 Діяв з 02.08.16, грн. без ПДВ	Зміна, %	Постанова НКРЕКП від 28.12.17 №1574. Діяв з 25.01.18, грн без ПДВ	Зміна, %	Постанова НКРЕКП від 21.12.18 № 2003. Діяв з 01.01.19, грн. без ПДВ	Зміна, %	Постанова НКРЕКП від 18.06.19 №1040. Діяв з 01.07.19, грн. без ПДВ	Зміна, %	Постанова НКРЕКП від 19.11.19 №2444. Діяв з 27.11.19, грн. без ПДВ	Зміна, %	Проект в НКРЕКП 2020	Зміна від діючого з 27.11.19, %	
Централізоване водопостачання														
населенню	5,13	7,99	55,6	9,26	15,9	10,88	17,5	12,47	14,6	13,99	12,2	17,29	23,6	
бюджетним установам	7,29	7,99	9,6	9,26	15,9	10,88	17,5	12,47	14,6	13,99	12,2	17,29	23,6	
іншим споживачам	8,61	7,99	-7,2	9,26	15,9	10,88	17,5	12,47	14,6	13,99	12,2	17,29	23,6	
оптовим споживачам	2,61	4,65	78,3	5,04	8,4	5,42	7,5	6,08	12,2	6,88	13,2	7,89	14,7	
Централізоване водовідведення														
населенню	5,62	10,63	89,3	17,16	61,4	19,75	15,1	21,57	9,2	23,66	9,7	26,71	12,9	
бюджетним установам	7,97	10,63	33,4	17,16	61,4	19,75	15,1	21,57	9,2	23,66	9,7	26,71	12,9	
іншим споживачам	9,43	10,63	12,8	17,16	61,4	19,75	15,1	21,57	9,2	23,66	9,7	26,71	12,9	

Протягом періоду з 01.01.2016 до 02.08.2016 КП «Облводоканал» ЗОР застосовувало тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджені рішенням Запорізької обласної ради від 24.11.2011 № 40.

З 02.08.2016 до кінця року Підприємство застосовувало нові тарифи (тарифи на 2015 рік), встановлені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1238. Тарифи, які встановлені постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1238, направлені на розгляд НКРЕКП 20.08.2015 та розраховані на підставі фактичних даних за 2014 рік, проіндексованих на прогнозний індекс цін виробників промислової продукції на 2015 рік.

Тарифи на 2017 рік протягом 2016 року Підприємством не розроблялись та не направлялись на розгляд НКРЕКП, тому протягом 2017 року застосовувався тариф на 2015 рік, встановлений постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1238.

Тарифи на 2017 рік направлені на розгляд НКРЕКП 19.08.2017 та встановлені постановою НКРЕКП від 28.12.2017 № 1574 з 25.01.2018.

Тарифи на 2018 рік надані на розгляд НКРЕКП 31.07.2018 та встановлені постановою НКРЕКП від 21.12.2018 № 2003 з 01.01.2019.

Слід зазначити, що завдяки роботі, проведеній Підприємством з регулятором, тарифи на 2018 рік значно обґрунтованіші, ніж попередні тарифи, що розроблялись протягом 2016 та 2017 років. Так, витрати на електричну енергію в тарифах з 01.01.2019 збільшились проти витрат у тарифах, які діяли протягом 2018 року, на 43 % (або на 10 359 тис. грн), витрати на реагенти збільшились на 45 % (або на 366 тис. грн), витрати

на оплату праці та ЄСВ – на 43% (або на 19 311 тис. грн), витрати на податки та збори збільшилися майже в чотири рази (або на 2 562 тис. грн), витрати на охорону праці збільшилися більше ніж у 8 разів (або на 933 тис. грн). Таким чином, планові витрати у тарифах на 2018 рік (введені в дію з 01.01.2019) збільшилися на 37,6 % (або на 32 036 тис. грн) проти тарифів на 2017 рік (введені в дію 25.01.2018).

Розрахунки тарифів на 2019 рік складені та надані на розгляд НКРЕКП 18.03.2019. Постановою НКРЕКП від 18.06.2019 № 1040 встановлені тарифи на 2019 рік, застосовуються з 01.07.2019.

Крім того, Підприємством проведена робота з коригування розміру тарифів на 2019 рік у зв'язку з передачею з 01.05.2019 з позички основних засобів від КП «Водоканал» ЗМР разом з обсягами реалізації питної води по водоводу Вільнянськ – Новомиколаївка.

Скориговані тарифи на 2019 рік введені в дію з 27.11.2019.

Розрахунок тарифів на 2020 рік наданий на розгляд до НКРЕКП згідно зі встановленими законодавством термінами 30.05.2019. На цей час процес розгляду проєктних тарифів НКРЕКП на 2020 рік знаходиться в стадії завершення. Введення в дію тарифів на 2020 рік очікується з 01.05.2020.

Враховуючи проведену роботу Підприємства в частині своєчасного подання, розгляду та введення тарифів, фінансовий план на 2020 рік є беззбитковим.

Проте, незважаючи на поступову та систематичну роботу Підприємства з приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, є ризики несплати платежів за послуги з водопостачання КП «Бердянськводоканал» БМР.

Нерегулярні розрахунки основних споживачів, в тому числі КП «Бердянськводоканал» БМР, не дають можливості виконувати поточні заходи поліпшення матеріальної бази підприємства, а також призводять до накопичення боргу розрахунків із працівниками.

Так, за результатами діяльності Підприємства протягом 9 місяців поточного року в частині розрахунків КП «Бердянськводоканал» БМР виявлена тенденція щодо хронічних недоплат за водопостачання м. Бердянськ. КП «Бердянськводоканал» БМР не тільки не погашає прострочену заборгованість, але й розраховується не в повному обсязі по поточних нарахуваннях.

Так, середньомісячні, за 9 місяців 2019 року, нарахування за послуги з централізованого водопостачання КП «Бердянськводоканал» БМР становлять 4,0 млн грн, надходження до сплати – 3,9 млн грн. За 9 місяців 2019 року відпущено води м. Бердянську на суму 36,1 млн грн, надійшло до сплати – 35,5 млн грн.

Таким чином, протягом 9 місяців поточного року, із січня по вересень, заборгованість КП «Бердянськводоканал» БМР перед Підприємства коливається в межах від 9,4 млн грн до 15,8 млн грн і в середньому за період на кінець середньостатистичного місяця становить

11,4 млн грн.

При цьому заборгованість по виплаті заробітної плати з урахуванням обов'язкових платежів, які пов'язані з її виплатою, по Підприємству за цей же період становить від 5,5 млн грн до 14,5 млн грн і в середньому за місяць становить 10,3 млн грн.

Станом на 01.12.2019 заборгованість КП «Бердянськводоканал» БМР перед Підприємством становить 10 696,4 тис. грн.

III. Мета та основні завдання Програми

Положення Програми спрямовані на вирішення проблемних питань Підприємства щодо якості питної води, витрат та втрат води в технологічному процесі та в процесі надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, сталого розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення у Запорізькій області на базі КП «Облводоканал» ЗОР, покращення фінансового стану КП «Облводоканал» ЗОР.

Програмою передбачається профінансувати та здійснити комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на:

- підвищення якості послуг водопостачання та водовідведення;
- скорочення витрат підприємства на експлуатацію водопровідно-каналізаційного господарства, а саме: капітальний ремонт мереж, придбання нової автотракторної техніки, насосних агрегатів, устаткування, запірної арматури, обладнання, впровадження засобів автоматизації, програмного забезпечення та використання енергозберігуючих технологій.

Програму розроблено з урахуванням того, що в 2018–2019 роках були виконані заходи інвестиційних програм 2017–2018 років:

- заміна насосних агрегатів свердловин - 23 шт.;
- встановлення технологічних лічильників обліку води - 140 шт.;
- створення ЄСОВ (єдиної системи обліку води) - 140 шт.
- оснащення пристроями плавного пуску та перетворювачами частоти та засобами автоматизації) - 46 шаф;
- створено та оснащено «Технічну інспекцію» – 8 одиниць спеціального обладнання;
- впроваджені програмні засоби для збуту – 2 одиниці;
- створено контакт-центр для обслуговування населення.

IV. Шляхи досягнення мети та ресурсне забезпечення Програми

1. Фінансування за рахунок власних коштів та джерел Підприємства (амортизаційні відрахування) комплексу заходів із розвитку Підприємства в обсязі **54 729,50 тис. грн** впродовж періоду 2020-2024 років.

2. Фінансування за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році заходів із розвитку Підприємства в обсязі **71 878,44 тис. грн**.

3. Впровадження заходів щодо забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення споживачів населених пунктів Запорізької області, для яких виконавцем послуг буде визначений КП «Облводоканал» ЗОР, а саме: населених пунктів Василівського, Оріхівського, Пологівського, Токмацького, Великобілозерського, Михайлівського, Веселівського районів, м. Бердянськ, м. Енергодар, смт Кирилівка Якимівського району, з фінансуванням цих заходів за рахунок коштів міжнародних фінансових установ в обсязі **116,0 млн євро**.

V. Обґрунтування переліку заходів і завдань Програми

Кошти КП «Облводоканал» ЗОР

У цьому розділі передбачено комплекс заходів, які будуть реалізовані за рахунок власних коштів (амортизаційні відрахування) на суму **54 729,50 тис. грн** в інвестиційних програмах по роках.

Виконання інвестиційних програм дозволить підприємству оновити основні фонди, знизити операційні витрати та втрати, заощадити кошти на ліквідацію негативних наслідків від використання та експлуатації застарілих машин, обладнання, у тому числі таких, що можуть становити загрозу життю персоналу підприємства та населенню.

Заходи поділено на № 1 - ВОДОПОСТАЧАННЯ та № 2 - ВОДОВІДВЕДЕННЯ.

Розрахунки наведено у цінах без урахування ПДВ.

Наведені ціни є орієнтовними, реалізація заходів передбачає придбання товарів, послуг тощо із застосуванням системи публічних закупівель ProZorro.

2020 рік

Загальна сума власних коштів для реалізації інвестиційної програми на 2020 рік становить **10 945,9 тис. грн.**

1. Водопостачання на загальну суму **10 190,5 тис. грн:**

Оснащення підрозділу ЕЦВ ЗГВ багатофункціональним навантажувачем – **2 474,74 тис. грн.**

Оснащення підрозділів ЕЦВ ЗГВ та ТЕЦВВ повнопривідними аварійно-ремонтними машинами з кран-маніпулятором для бригад АБР 2 од. - **6 200 тис. грн.**

Оснащення підрозділу КЕЦВВ спеціалізованою машиною – майстернею - **700,4 тис. грн.**

Технічне переоснащення хлораторної на комплексі очисних споруд ЕЦВ ЗГВ вакуум-регуляторами з нагрівачем, продуктивністю до 60 кг/год (рідкий хлор), 2 од. - **406,9 тис. грн.**

Облаштування хлораторної комплексу очисних споруд водопостачання ЕЦВ ЗГВ пристроєм для безпечної роботи з аварійними контейнерами рідкого хлору - **408,46 тис. грн.**

2. Водовідведення на загальну суму **755,4 тис. грн.**

Оснащення підрозділу Вільнянський ЕЦВВ каналопромивною установкою високого тиску для очищення каналізаційних мереж до 300 мм - 1 од. - **755,4 тис. грн.**

2021 рік

Загальна сума власних коштів для реалізації інвестиційної

програми на 2021 рік становить **10 945,9 тис. грн.**

1. Водопостачання

1.1. Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням такого:

Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції НС I підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та релейного захисту - **150,0 тис. грн.**

Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції КЕЦВВ - **50,0 тис. грн.**

Розробка ПКД. Переоснащення трансформаторної підстанції ТЕЦВВ - **90,50 тис. грн.**

Переоснащення трансформаторної підстанції НС I підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та релейного захисту – **3 300,00 тис. грн.**

Переоснащення трансформаторної підстанції КЕЦВВ - **500,00 тис. грн.**

Переоснащення трансформаторної підстанції ТЕЦВВ - **990,00 тис. грн.**

Переоснащення трансформаторної підстанції ВБЕЦВ - **1500,00 тис. грн.**

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

1.2. Придбання серверного обладнання для забезпечення збору та обробки даних ЄСОВ, АСКУЄ, АСУ ТП., - **300,00 тис. грн.**

1.3. Розробка та впровадження програмного засобу диспетчеризації технологічних процесів водопостачання - **210,00 тис. грн.**

1.4. Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: спеціалізована аварійно-ремонтна машина 4x4 з кран-маніпуляторною установкою для бригади АБР – **3 100,00 тис. грн.**

2. Водовідведення

Оснащення підрозділу Василівський ЕЦВВ каналопромивною установкою високого тиску для очищення каналізаційних мереж до 300 мм - 1 од. - **755,4 тис. грн.**

2022 рік

Загальна сума власних коштів для реалізації інвестиційної програми на 2022 рік становить **10 945,9 тис. грн.**

1. Водопостачання

1.1. Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: спеціалізована аварійно-ремонтна машина 4x2 бригади АБР – **1 990,50 тис. грн;** автомобіль – цистерна V –

6 м3 - **1 800,00 тис. грн**; екскаватор колісний 6х6 TATRA – **6 400,00 тис. грн.**

2. Водовідведення

Оснащення підрозділу Куйбишевський ЕЦВВ каналопромивною установкою високого тиску для очищення каналізаційних мереж до 300 мм - 1 од. - **755,4 тис. грн.**

2023 рік

Загальна сума власних коштів для реалізації інвестиційної програми на 2023 рік становить **10 945,9 тис. грн.**

Технічне переоснащення комплексу очисних споруд водопостачання Західного групового водоводу із заміною засувки та затворів діаметром 400-600-800-1000 мм з електроприводами. Загальна кількість -56 од. Вартість – 10 945,9 тис. грн.

2024 рік

Загальна сума власних коштів для реалізації інвестиційної програми на 2024 рік становить **10 945,9 млн. грн.**

1.1.Технічне переоснащення закритих трансформаторних підстанцій (ЗТП) із заміною масляних трансформаторів на сухі. Загальна кількість – 31 од. Вартість - **8 390,00 тис. грн.**

1.2.Технічне переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) на нові. Загальна кількість – 28 од. Вартість - **2 555,9 тис. грн.**

Кошти обласного бюджету Запорізької області

У розділі II розроблені та обґрунтовані заходи, виконання яких потребує фінансування у сумі **78 037,018 тис. грн**, за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році. Вартість заходів приведена з урахування ПДВ, станом на 01.12.2019.

Прогнозований економічний ефект по розділу – **20 452,026 тис. грн/рік.**

Під час виконання вартість заходу може бути скоригована відповідно до змін у чинному законодавстві, за результатами отриманої експертизи ПКД, за результатами визначення переможця під час проведення процедури закупівлі у системі ProZorro.

1. ПКД «Технічне переоснащення частотними перетворювачами та системами плавного пуску артезіанських свердловин та насосних станцій. Засоби автоматизації КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради. Таврійський ЕЦВВ». Проєкт виконано, експертиза отримана в 2019 році.

Будівельно-монтажні роботи на суму 7 820,00 тис. грн.

Обґрунтування

У 2019 році підприємством розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний висновок експертизи. Проектом передбачено встановлення 13 шаф керування з ППЧ на свердловинах, 6 шаф керування з ППЧ на НС II та НС III, 10 шаф керування з ППЧ на ПНПВ, 4 шаф керування з ППП на ФНС. Передбачено робоче місце диспетчера з персональним комп'ютером та мобільний засіб дистанційного керування насосними агрегатами. Таврійський ЕЦВВ отримає локальну автоматичну систему керування виробництвом питної води, яка буде інтегрована в наявну систему АСКВ підприємства.

Розрахункова потреба в електроенергії для потреб водопостачання та водовідведення у ТЕЦВВ становить 11 293392 кВт час/рік.

Встановлення шаф керування з ППЧ та ППП надасть можливість досягти економії у електроенергії - 15% від розрахункової потреби, тобто 1 694009 кВт час/рік. При вартості електроенергії - 1 кВт/час - 3 грн на листопад 2019 року загальна економія після виконання складе **5 082, 026 тис. грн/рік.**

1. ПКД «Технічне переоснащення системи водопостачання (обладнання будівель вузлами комерційного обліку питної води) в багатоквартирних будинках, де оператор інженерних мереж (центральне водопостачання) є КП «Облводоканал» ЗОР». Проект виконано, експертиза отримана в 2019 році.

Будівельно-монтажні роботи на суму **12 554,00 тис. грн.**

Обґрунтування

Із серпня 2017 року набув чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119 (далі – Закон). Абзацом 3 п. 2 розділу 4 передбачено, що житлові будівлі, приєднані до зовнішніх інженерних мереж, мають бути оснащені вузлами комерційного обліку протягом 2 років з дня набрання чинності Законом. Оснащення вузлами комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж відповідно до проектної документації. Витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку, здійснені оператором, відшкодовуються споживачами відповідних комунальних послуг, а також власниками (співвласниками) приміщень шляхом сплати внесків.

Станом на 01.08.2019 до мереж водопостачання КП «Облводоканал» ЗОР приєднано 417 вводів багатоповерхових будинків, 9 з яких обладнані вузлами комерційного обліку застарілого типу (підлягають заміні). На вимогу Закону КП «Облводоканал» ЗОР у стислі терміни зобов'язаний здійснити оснащення вузлами комерційного обліку 417 вводів багатоповерхових будинків.

Розрахунковий розмір внесків по деяких будинках (залежно від кількості вводів та приміщень) становить до 1 240,30 грн з ПДВ в квартал на один особовий рахунок упродовж 5 років, що значно збільшить платіжне навантаження на населення.

КП «Облводоканал» ЗОР надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення по близько 35 тис. особових рахунках, лише за 18,7 відсотка яких держава надає субсидії. До того ж кількість споживачів, що отримують субсидію, щороку невинно зменшується у зв'язку зі змінами чинного законодавства про нарахування субсидій. Решта споживачів буде вимушена сплачувати внески на встановлення приладів обліку самостійно.

Таким чином, нарахування внесків може спричинити соціальну напругу серед споживачів – мешканців Запорізької області.

Невиконання цього заходу порушить п. 19 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307, що призведе до накладання штрафу НКРЕКП та фінансових санкцій у розмірі 1 % від суми платежів. Виникає загроза втрати ліцензії Підприємством.

У той же час органи місцевого самоврядування, згідно із затвердженими відповідно до законодавства програмами, можуть приймати рішення про виділення коштів з місцевого бюджету на оснащення вузлами комерційного обліку будівель, а також на забезпечення охорони вузлів комерційного обліку. У такому разі внесок за встановлення вузла комерційного обліку споживачами не сплачується.

Фахівцями дирекції зі збуту КП «Облводоканал» ЗОР було виконано розрахунки можливого збільшення доходів підприємства на рівні 15 %, що становить орієнтовно 390,00 тис. грн на місяць після впровадження заходу. Сума коштів, які отримає підприємство, орієнтовно становитиме **4 680,00 тис. грн/рік**. Термін окупності становитиме 2,6 року.

3. ПКД «Водовід до м. Бердянськ КП «Облводоканал» ЗОР. Капітальний ремонт трубопроводу від ПК 503+45 до ПК 513+50 в районі с. Володимирівка Приазовського району Запорізької області. Коригування». Проект виконано, експертиза отримана у 2019 році.

Будівельно-монтажні роботи на суму **19 603,36 тис. грн.**

Обґрунтування

Водовід до м. Бердянськ прокладено у період з 1991 по 2004 рік, в одну нитку. Змонтовано 169,6 км сталевих труб з діаметром 1420 – 1220 мм. На ділянці, яка потребує невідкладного ремонту, труба знаходиться на глибині 2-2,5 м. За період 2015-2019 років зафіксовано 80 виїздів аварійної бригади для проведення аварійних робіт. Фактично при розробці котловану для проведення ремонтних робіт ліквідувалося 5-6 витоків питної води. Обстеженням аварійної ділянки встановлено, що товщина стінок сталевих труб дорівнює 5 – 6 мм, (нова труба ДУ 1220 має товщину стінки 12 мм), що на 50 % менше товщини такої самої труби на інших ділянках. Крім того, під час обстеження виявлено, що ліквідація

деяких витоків потребувала зупинки роботи НС II та зупинки водопостачання населених пунктів та м. Бердянськ. Виїзд бригади АВР на ліквідацію пориву коштує підприємству 2500 грн.

Сума коштів, які підприємство втратило на виїзд бригад АВР за період, становить 200,00 тис. грн.

Орієнтовний об'єм втраченої питної води за період становить 850,0 – 1 100,0 м³ / рік.

Орієнтовна сума коштів втраченої питної води за період становить 2 925,0 тис. грн / рік.

Тобто за період 2015 – 2019 років підприємство втратило 15 000,00 тис. грн.

Виконання будівельно – монтажних робіт дозволить підприємству не втрачати кошти під час надання послуги (орієнтовно у сумі **3 000,0 тис. грн/рік**) та надати якісну, гарантовану та цілодобову послугу водопостачання мешканцям Приазовського, Приморського, Бердянського районів області та м. Бердянськ.

4. ПКД «Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Елеваторній в м. Вільнянськ Запорізької області». Проект виконано, експертиза отримана в 2018 році.

Будівельно-монтажні роботи на суму 2 717,807 тис. грн.
Обґрунтування

Водопровід довжиною 575 м введено в експлуатацію в 1975 році. З 1 травня 2019 року підприємство є виконавцем послуг водопостачання та водовідведення м. Вільнянськ. За період експлуатації з 1 травня по 31 жовтня зафіксовано 21 виїзд аварійної бригади на ліквідацію аварії. Орієнтовна втрата води за період – 16,0 тис. м³, що дорівнює 104,0 тис. грн.

Виконання будівельно – монтажних робіт дозволить підприємству в 2020 році не втрачати кошти орієнтовно у сумі **300,0 тис. грн/рік**.

5. ПКД «Реконструкція зовнішнього водопроводу по вул. Каштановій (Дзержинського) у м. Вільнянськ Запорізької області». Проект виконано, експертиза отримана у 2017 році.

Будівельно-монтажні роботи на суму 3 391,784 тис. грн.
Обґрунтування

Водопровід довжиною 764 м введено в експлуатацію в 1975 році. З 1 травня 2019 року підприємство є виконавцем послуг водопостачання та водовідведення м. Вільнянськ. За період експлуатації з 1 травня по 31 жовтня зафіксовано 37 виїздів аварійної бригади на ліквідацію аварії. Орієнтовна втрата води за період – 18,0 тис. м³, що дорівнює 117,0 тис. грн.

Виконання будівельно – монтажних робіт дозволить підприємству в 2020 році не втрачати кошти орієнтовно у сумі **390,0 тис. грн/рік**.

6. «Західний груповий водопровід. Водовод на с. Долинське ПК0-ПК33+7,2. Капітальний ремонт».

Розробка проектно-кошторисної документації. Вартість - 92,79 тис. грн.

Обґрунтування

Передбачається виконати заміну аварійного водогону довжиною 3285 м шляхом прокладання нової труби ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа) Ø110×6,6 мм, довжиною 3285 м. Напірний водогін надає питну воду мешканцям сіл Кирпичне, Долинське. Магістральний водогін збудовано з ПЕ труб Ø 110 мм з муфтовим з'єднанням, введений у експлуатацію у 1987 році. У 2019 лише за період травень – серпень зафіксовано 21 виїзд аварійної бригади для проведення аварійних робіт. Відсутність водопостачання у мешканців двох населених пунктів сягала 4 - 6 діб. Водогін признано аварійним, таким, що підлягає заміні.

Запорізька обласна рада листом від 21.08.2019 № 3515/01-11 рекомендувала підприємству розглянути питання заміни аварійного водогону та надати пропозиції.

Розробка проекту та подальше виконання будівельно-монтажних робіт у 2020 році дозволить підприємству за рахунок відсутності витоків питної води та, як наслідок, аварій не втрачати кошти орієнтовно у сумі **400,0 тис. грн/рік** та надати якісну, гарантовану та цілодобову послугу водопостачання мешканцям сіл Кирпичне, Долинське Мелітопольського району.

7. «Західний груповий водопровід. Водовод на с. Нове, Якимівського району ПК25-ПК29. Капітальний ремонт»

Розробка проектно-кошторисної документації. Вартість - 21,20 тис. грн.

Обґрунтування

Передбачається на ділянці ПК25 – ПК29 магістрального водоводу на с. Нове виконати заміну аварійної азбестоцементної труби Ø150 довжиною 404 м на труби ПЕ 100 SDR 25 (0,63 МПа) Ø160×9,6 мм. Напірний водогін надає питну воду мешканцям сіл Нове, Зелене. Водовод введений у експлуатацію в 1987-1990 роках. Ліквідація витоків води пов'язана з повною зупинкою водопостачання та втратними ремонтними роботами (ремонт виконується за рахунок універсальних з'єднувальних муфт виробництва держав ЄС та відрізків сталевих труб). За період з 2015 по 2019 рік зафіксовано 75 виїздів аварійної бригади для проведення аварійних робіт. Водовод визнано аварійним та таким, що підлягає заміні. Загальна довжина водоводу 3,9 км. Водовод складається з азбестоцементних труб – 2140 м, чавунних труб – 1700 м, сталевих труб – 60 м.

Відсутність послуги водопостачання, викликана аварійними ситуаціями на цій ділянці, у мешканців двох населених пунктів сягає 6-8 діб.

Розробка проекту та подальше виконання будівельно-монтажних робіт дозволить підприємству не втрачати кошти (орієнтовно **300,0 тис. грн/рік**) та надавати якісну, гарантовану та цілодобову послугу водопостачання мешканцям сіл Нове, Зелене.

8. «Західний груповий водопровід. Капітальний ремонт ділянки водоводу на с. Полянівка. Запорізька область, Якимівський район. ПК52+20 - ПК55+60»

Розробка проектно-кошторисної документації. Вартість - 77,50 тис. грн.

Обґрунтування

Передбачається на ділянці ПК52+20 - ПК55+60 виконати заміну аварійної сталеві труби Ø159×6 мм довжиною 695 м (дві нитки) на труби ПЕ 100 SDR 25 (0,63 МПа) Ø160×9,6 мм. Частина аварійної ділянки довжиною 75 м проходить через р. М. Утлюк. Ліквідація витоків води пов'язана з повною зупинкою водогону, крім того, р. М. Утлюк об'єктивно робить виконання робіт з ліквідації витоків вкрай складним, по деяких випадках – неможливим. Одна нитка не працює через повне ураження процесами корозії. Напірний водогін надає питну воду мешканцям сіл Полянівка, Золота Долина, Мар'ївка. За період з 2015 по 2019 рік зафіксовано 60 виїздів аварійної бригади для проведення аварійних робіт. Ділянку водоводу визнано аварійною та такою, що підлягає заміні. Загальна довжина водоводу на с. Полянівка - 7,2 км. Водовод збудовано зі сталевих труб Ø159 мм та чавунних труб Ø 150 мм, введений у експлуатацію в 1986-1987 роках.

Відсутність послуги водопостачання, викликана аварійними ситуаціями на цій ділянці, у мешканців трьох населених пунктів сягає 3-5 діб.

Розробка проекту та подальше виконання будівельно - монтажних робіт дозволить підприємству не втрачати кошти (орієнтовно 300,0 тис. грн/рік) та надавати якісну, гарантовану та цілодобову послугу водопостачання мешканцям сіл Полянівка, Золота Долина, Мар'ївка.

9. «Реконструкція водопровідних споруд насосної станції другого підйому Західного групового водоводу» - проект розроблено та експертний звіт отримано в 2018 році. Проектом передбачається розміщення комплексу споруд з виготовлення гіпохлориту натрію на діючому майданчику водопровідних споруд насосної станції другого підйому Західного групового водоводу (ЗГВ) у разі перебою з постачанням рідкого хлору в необхідній кількості, для забезпечення надійності процесу підготовки якісної питної води та її знезараження. Виготовлення гіпохлориту натрію прийнято широко розповсюдженим методом електролізу розчину повареної солі із застосуванням спеціального обладнання – електролізерів. Виготовлений у такий спосіб розчин гіпохлориту натрію дозується в існуючі точки вводу, без зміни діючої технологічної схеми підготовки води.

Для виготовлення розчину гіпохлориту натрію та його дозування в існуючі точки вводу на діючому майданчику насосної станції II підйому запроектовані такі споруди:

- установка електролізна модульна контейнерного типу;
- холодний склад сухого зберігання солі;
- дві зовнішні витратні ємності розчину гіпохлориту натрію об'ємом 40 м³;
- вузол завантаження солі у складі двох бункерів завантаження та розчинення солі з тельфером вантажопідйомністю 2 т;
- КТП-10/0,4 кВ;
- електрогенераторна дизельна установка;
- заглиблена ємність накопичення засолених стоків із зануреними насосами;
- колодязь збору дренажів та внутрішньомайданчикові мережі.

Загальна вартість будівництва згідно із затвердженим кошторисом становить **84 849,099 тис. грн.**

Таблиця розподілу коштів по роках будівництва, тис. грн

№	Назва розділу кошторису, об'єкт	2020	2021	2022	2023	2024
1	Об'єкти основного призначення					
1.1.	Електролізна	1 490,56				56 849,19
1.2.	Ємність запасу розчину гіпохлориту натрію	1 947,15	3 095,71			
1.3.	Ємність накопичення засолених стоків	73,59	82,79			
1.4.	Вузол завантаження солі	764,12	674,19			
1.5.	Будівля контактних освітлювачів та мікрофільтрів			1 301,50		
1.6.	Внутрішньомайданчикові мережі	759,66		569,64		
2	Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення					
2.1.	Холодний склад сухого зберігання солі		1 332,90			
3	Об'єкти енергетичного господарства					
3.1.	Електричні мережі		518,20			
3.2.	КТП	543,92		3 626,83		
3.3.	Дизель-генератор блочного виконання	579,57			4 161,56	
4	Об'єкти транспортного господарства і зв'язку					
4.1.	Автодороги			451,00		
4.2.	Придбання автотранспорту				4	

					823,66	
5	Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання					
5.1.	Колодязь аварійних проливів, переливів гіпохлориту натрію			93,30		
5.2.	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації			1 080,46		
6	Благоустрій та озеленення території					
6.1.	Благоустрій				29,59	
	Витрати по роках будівництва	6	5	7	9	56
		158,58	703,80	122,73	014,81	849,19
	Разом по зведеному кошторису, тис. грн					84 849,10

10. Створення на КП «Облводоканал» ЗОР РБД (Ремонтно-будівельної дільниці). На забезпечення функціонування дільниці необхідно придбати автотракторну техніку та спеціалізоване обладнання, сума на придбання – 15 600,00 тис. грн:

- гусеничний екскаватор – 4 700,00 тис. грн;
- тягач з причепом для перевезення екскаватора – 4 360,00 тис. грн;
- оперативний фургон з платформою та маніпулятором – 3 720,00 тис. грн;
- зварювальний апарат з комплектом додаткового обладнання для ПЕ труб діаметром 315 – 630 мм - 970,00 тис. грн;
- ЗАК (зварювальний апарат колісний) - 1 100,00 тис. грн;
- контейнер із сандвіч-панелей (з обладнанням для автономного проживання робітників, із санвузлом та генератором) – 2 одиниці – 200,00 тис. грн;
- обладнання та інструменти – 550,00 тис. грн.

Обґрунтування

Станом на 2019 рік КП «Облводоканал» ЗОР експлуатує:

- 1307 км мереж водопостачання, у тому числі 260 км – 20 % - ідентифіковані як зношені та аварійні;
- 176 км мереж водовідведення, у тому числі 73 км – 40 % - ідентифіковані як зношені та аварійні.

Об'єктивно з кожним роком відсоток зношених та аварійних мереж буде зростати. Задля проведення капітального ремонту 20 % мереж водопостачання та 40 % водовідведення потрібно вкласти кошти обласного або державного бюджетів орієнтовно у сумі 300 000,0 тис. грн. Тобто на мережах, балансоутримувачем яких є КП «Облводоканал» ЗОР, роботи буде виконувати Підрядник.

Це об'єктивно через те, що:

1. На підприємстві повністю у минулі роки ліквідовано Ремонтно-будівельну дільницю, яка виконувала ремонтні роботи.

2. У підприємства відсутня відповідна техніка.

Наслідком цього для власника – Запорізької обласної ради та Підприємства є збільшення вартості будівельно-монтажних робіт орієнтовно на 25-45 % за рахунок:

- утримання служби замовника;
- оренди машини та механізмів;
- прибутку – 30 – 40 %;
- вартості матеріалів та обладнання;
- повільного виконання будівельно-монтажних робіт (відсутня зацікавленість розпорядника, або замовника, крім тих випадків, де замовником є балансоутримувач);
- задовільної якості виконання будівельно-монтажних робіт.

Пропозиція щодо економії коштів обласного бюджету при виконанні будівельно-монтажних робіт на мережах водопостачання та водовідведення, балансоутримувачем яких є КП «Облводоканал» ЗОР, на рівні 25 – 45 % вартості.

На прикладі виконання проекту з перекладки водопроводу смт Розівка можливо зробити висновок, що при загальній вартості проекту 23 000,00 тис. грн економія бюджетних коштів за рахунок виконання підприємством робіт становитиме **6 000,00 тис. грн.**

11. На виконання п. 5 рішення Запорізької обласної ради від 24. 11. 2019 № 2 «Про надання згоди на передачу каналізаційних та водопровідних мереж смт Новомиколаївка із комунальної власності Новомиколаївської селищної ради Новомиколаївського району Запорізької області до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області» підприємству необхідно виконати такі заходи на загальну суму 10 000,00 тис. грн за рахунок коштів обласного бюджету:

1. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Шкільна в смт Новомиколаївка (610 м) – 775,719 тис. грн.

2. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Павла Маленка в смт Новомиколаївка (4 302 м) – 1 744,10 тис. грн.

3. Розробка нової ПКД на реконструкцію вулиць: Клевчука (1 000 м), Шевченка (900 м), Чехова (900 м) – 1 000,0 тис. грн.

4. Закупівля необхідних матеріалів для виконання будівельних робіт на мережах водопостачання та водовідведення – 2 880,181 тис. грн.

5. Придбання необхідної техніки для обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж:

- аварійна машина–майстерня – 1 780,0 тис. грн;
- автомобіль – цистерна V-6 v3 – 1 700,0 тис. грн (водовоз);
- мотопомпа Q 100 m³/h, DAISHIN – 120,0 тис. грн – 2 шт.

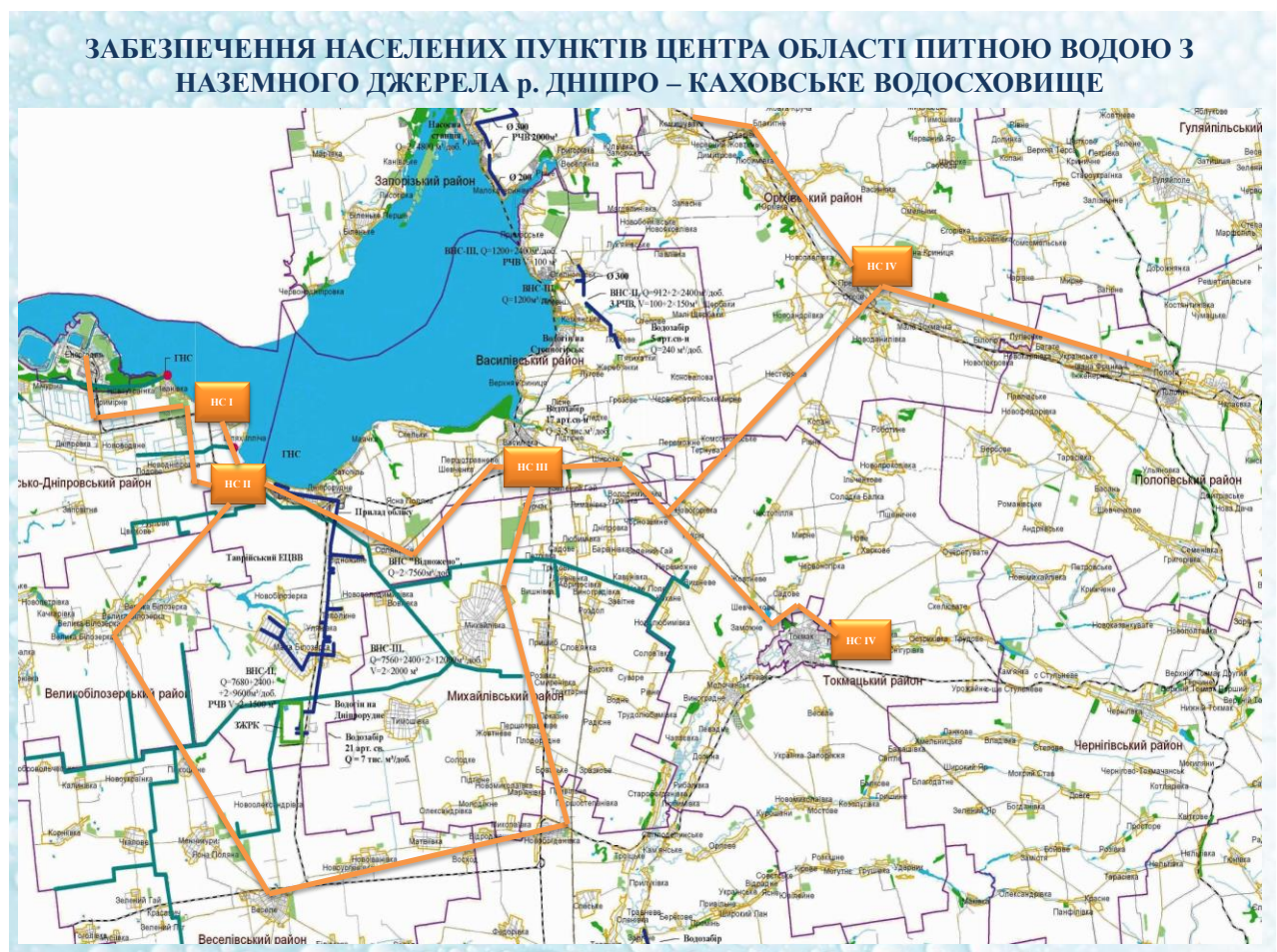
Кошти міжнародних фінансових установ

Розділ III передбачає розвиток систем водопостачання та водовідведення Запорізької області. Орієнтовна вартість заходів розділу становить **116,0 млн євро**.

У 2020 році КП «Облводоканал» ЗОР має намір укласти рамкову угоду з Danida Business Finance на участь у трьох важливих для області проєктах.

Мета цієї співпраці – виконати за рахунок фінансових інструментів розробку ТЕО, ПКД та виконання будівельних робіт по водопроводу, який буде забезпечувати надання послуг.

Проект № 1. «Забезпечення населених пунктів Василівського, Оріхівського, Пологівського, Токмацького, Великобілозерського, Михайлівського, Веселівського районів та м. Енергодар питною водою з водозабору Каховського водосховища».



Орієнтовна вартість – **70,0 млн євро**. Термін реалізації – 48 місяців. Простий період окупності – 6,5 року. Дисконтований період окупності – 11,5 року.

Метою проєкту є забезпечення 307,5 тис. жителів центральних районів Запорізької області якісно цілодобовою послугою водопостачання із відновлюваного джерела - Каховського водосховища та річки Дніпро. Перелік населених пунктів: Енергодар, Дніпрорудне, Орлянське, Василівка, Михайлівка, Оріхів, Пришиб, Веселе, Комишуваха,

Токмак, Велика Білозерка, Мала Білозерка, Улянівка, Тополине, Зелений Гай, Чкалове, Новоуспенівка, Тимошівка, Таврійське, Преображенка, Юр'івка, Блакитне.

Реалізація проєкту дозволить зберегти підземні запаси питної води близько 20 млн м³ на рік, які зараз використовуються для потреб населення та промисловості. Об'єктивно відбудеться зниження тарифу на водопостачання. Виробництво питної води буде відповідати сучасним стандартам якості. Послуга водопостачання буде цілодобовою.

Основні роботи та заходи по проєкту:

1. Будівництво водозабірних споруд та НС I біля с. Благовіщенка.
2. Будівництво Комплексу водопровідних очисних споруд та НС II.
3. Прокладка магістральних водогонів та будівництво НС III та НС IV.
4. Пусконаладжувальні роботи.

Реалізація проєкту дозволить підприємству отримувати додатковий дохід у сумі орієнтовно **314 750,8 тис. грн/рік.**

Розрахунок:

- **населення**

Чисельність населення районів області, зазначених у заході	307 491,00
соціальна норма на людину, м куб./чол. в міс.	3,60
Плановий обсяг реалізації додатковим споживачам населення, м куб./рік	13 283 611,20
діючий тариф (проєкт 2020 року)	15,98
Додаткові доходи на рік від населення, тис. грн	212 272,11

- **інші споживачі**

Прогнозована кількість о/р інших споживачів	4 392
Обсяг реалізації іншим споживачам в плані 2020 року, тис. м куб.	1 356,47
Питоме споживання інших споживачів за планом 2020 року, м куб./рік	1 460,14
Розрахунковий обсяг реалізації приєднаним іншим споживачам, м куб./рік	6 412 934,6
Діючий тариф (проєкт 2020 року)	15,98
Додаткові доходи на рік від інших споживачів, тис. грн	102 478,69

Всього додаткові доходи – 314 750,8 тис. грн/рік

Додаткові річні експлуатаційні витрати становитимуть **33 915,0 тис. грн/рік**

Розрахунок:

Експлуатаційні та збутові витрати за III кв. 2019 року з урахуванням прогнозу індексу цін виробників промислової продукції на 2020 рік, тис. грн	31651,548
Протяжність мереж за станом на 01.12.2019, км	1307,2
Питомі експлуатаційні витрати на 1 км протяжності мереж, тис. грн/км на рік	96,9
Прогнозована довжина приєднаних мереж	350
Річні витрати на експлуатацію приєднаних мереж	33 915,00

Фінансовий результат (економічний ефект) – 280 835,8 тис. грн/рік

Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу
«Забезпечення населених пунктів Василівського, Оріхівського,
Пологівського, Токмацького, Великобілозерського, Михайлівського,
Веселівського районів та м. Енергодар питною водою з водозабору
Каховського водосховища»

1. Вихідні дані:

- 1.1. Інвестиційні витрати – **70 млн Євро.**
- 1.2. Курс Євро на 21.12.2019 – **28,884068 грн.**
- 1.3. Інвестиційні витрати – **1 811 884,76 тис. грн.**
- 1.4. Річний економічний ефект від впровадження заходу - **280 835,8 тис. грн.**
- 1.5. Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ на 21.12.2019) – **13,5 %.**
- 1.6. Нормативний період експлуатації – 12 років.

2. Чиста приведена вартість:

NPV = $-1\,811\,884,76 / (1+0,135) + 280\,835,8 / (1+0,135)^1 + 280\,835,8 / (1+0,135)^2 + 280\,835,8 / (1+0,135)^3 + 280\,835,8 / (1+0,135)^4 + 280\,835,8 / (1+0,135)^5 + \dots + 280\,835,8 / (1+0,135)^{12} =$
 $-1\,596\,374 + 247\,432 + 218\,002 + 192\,072 + 169\,227 + 149\,098 + 131\,364 + 115\,739 + 101\,973 + 89\,844 + 79\,158 + 69\,743 + 61\,447 = \mathbf{28\,725 \text{ тис. грн.}}$

3. Внутрішня норма дохідності:

IRR = функція ВСД ($1\,811\,884,76 / (1+13,5)^{12}$; $\Sigma 280\,835,8 / (1+13,5)^t$) = **13,9 %**

1

де t = номер року

4. Дисконтований період окупності:

PV 1 = $280\,835,8 / (1+0,135)^1 = 247\,432$ тис. грн.
 PV 2 = $280\,835,8 / (1+0,135)^2 = 218\,002$ тис. грн.
 PV 3 = $280\,835,8 / (1+0,135)^3 = 192\,072$ тис. грн.
 PV 4 = $280\,835,8 / (1+0,135)^4 = 169\,227$ тис. грн.

$$\begin{aligned}
 PV\ 5 &= 280835,8 / (1+0,135)^5 = 149\ 098 \text{ тис. грн.} \\
 PV\ 6 &= 280835,8 / (1+0,135)^6 = 131\ 364 \text{ тис. грн.} \\
 PV\ 7 &= 280835,8 / (1+0,135)^7 = 115\ 739 \text{ тис. грн.} \\
 PV\ 8 &= 280835,8 / (1+0,135)^8 = 101\ 973 \text{ тис. грн.} \\
 PV\ 9 &= 280835,8 / (1+0,135)^9 = 89\ 844 \text{ тис. грн.} \\
 PV10 &= 280835,8 / (1+0,135)^{10} = 79\ 158 \text{ тис. грн.} \\
 PV11 &= 280835,8 / (1+0,135)^{11} = 69\ 743 \text{ тис. грн.} \\
 PV12 &= 280835,8 / (1+0,135)^{12} = 61\ 447 \text{ тис. грн.}
 \end{aligned}$$

Всього за 11 років – 1 563 652 тис. грн.

Приведена вартість доходів за 12 років – 1 625 099 тис. грн.

Дисконтований період окупності:

Дисконтовані інвестиції: $1\ 811\ 884,76 / (1+0,135) = 1\ 596\ 374$ тис. грн.

Залишок 12 року = $(1\ 596\ 374 - 1\ 563\ 652) / 61\ 447 = 0,53$

Дисконтований період окупності – 11,53 року

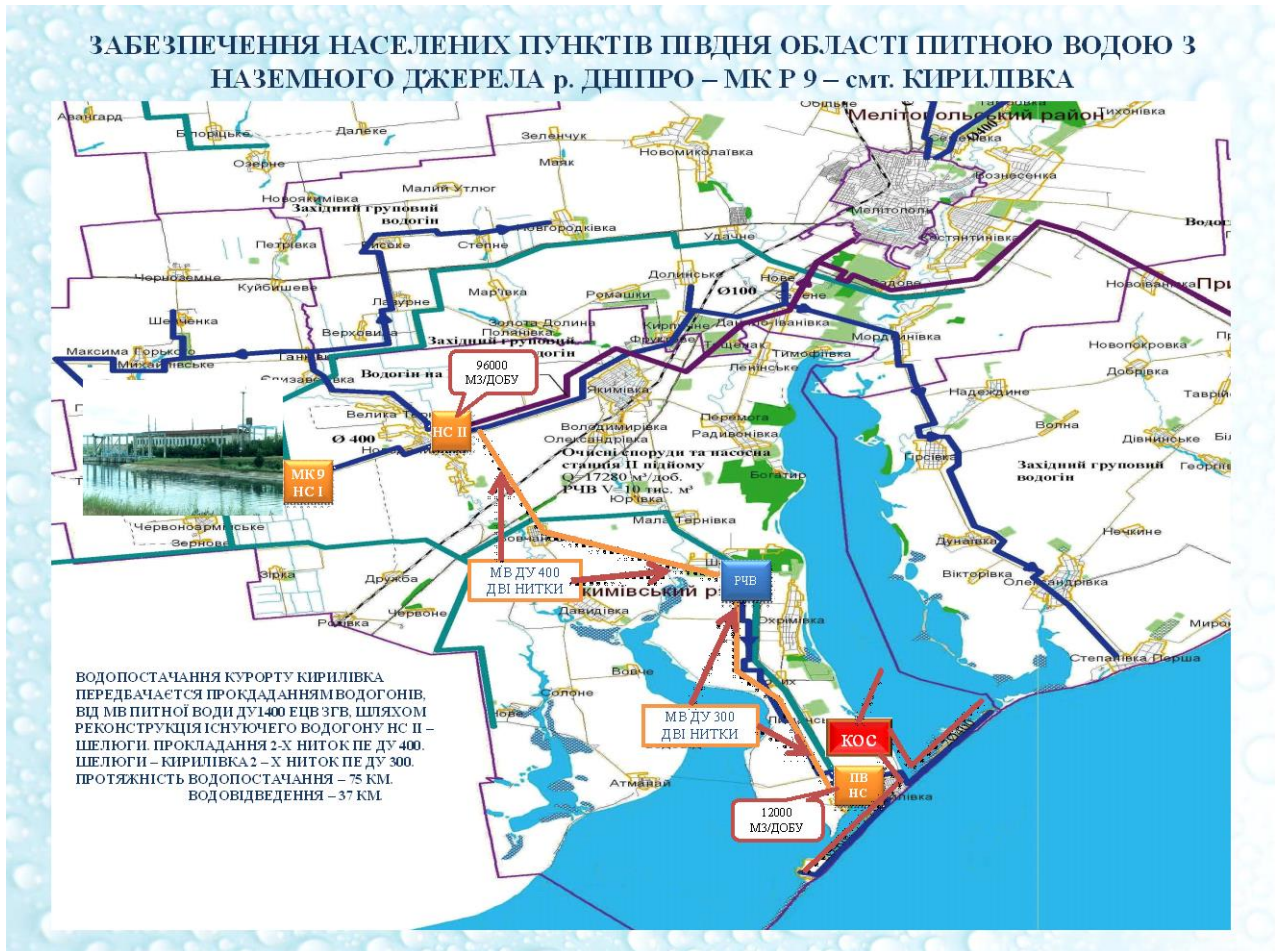
5. Індекс прибутковості:

Приведена вартість доходів за нормативний період експлуатації становить 1 625 099 тис. грн.

Дисконтовані інвестиції $1\ 811\ 884,76 / (1+0,135) = 1\ 596\ 374$ тис. грн.

Індекс прибутковості: $1\ 625\ 099 / 1\ 596\ 374 = 1.018$

Проект № 2 «Централізоване водопостачання та водовідведення смт Кирилівка. Будівництво мереж централізованого водопостачання та водовідведення, каналізаційних очисних споруд».



Орієнтовна вартість – **35,0 млн євро**. Термін реалізації – 24 місяці. Простий період окупності – 6,3 року. Дисконтований період окупності – 11,1 року.

Метою проєкту є забезпечення жителів та відпочивальників курорту Кирилівка цілодобовими гарантованими послугами якісного централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок питної води, джерелом якої є Каховське водосховище та річка Дніпро. Завдяки будівництву каналізаційних очисних споруд та будівництву централізованої системи водовідведення у жителів з'явиться можливість отримати сучасну послугу водовідведення. Реалізація цього проєкту дозволить значно зменшити забруднення навколишнього середовища, Азовського моря, Молочного лиману.

Перелік населених пунктів, до яких може бути подана питна вода при виконанні проєкту: Вовчанське, Солоне, Давидівка, Атманай, Шелюги, Богатир, Охримівка.

Основні роботи та заходи по проєкту:

1. Прокладання водогонів ДУ 400 від МВ питної води ДУ 1420 ЕЦВ ЗГВ шляхом реконструкції існуючого водогону НС II – с. Шелюги.
2. Прокладання двох ниток ПЕ труб ДУ 300 с. Шелюги – смт Кирилівка.
3. Будівництво каналізаційних очисних споруд смт Кирилівка.

4. Будівництво мереж централізованого водопостачання та водовідведення.

Реалізація проекту дозволить підприємству отримувати дохід від послуг з водопостачання в сумі орієнтовно 125 298,9 тис. грн/рік та 30 226,1 тис. грн/рік від водовідведення. **Загальний орієнтовний дохід - 155 525,0 тис. грн/рік.**

<u>Розрахунок доходів</u>	<u>Послуги з водопостачання</u>	<u>Послуги з водовідведення</u>	<u>Всього</u>
Повне щоденне завантаження всіх баз відпочинку та санаторіїв (45000) + чисельність населення смт Кирилівка, с. Охримівка, с. Шелюги, с. Вовчанське, с. Давидівка, с. Солоне, с. Атманай, чол.	55 039	48 443	
Норма споживання на день, м куб.	0,150	0,150	
Потреба у водопостачанні курорту Кирилівка в курортний сезон з 01 травня по 01 вересня, м куб./доба	8 256	7 266	
Кількість діб (курортний сезон)	153	153	
Обсяг реалізації в курортний сезон, м куб./рік	1 263 145	1 111 767	
Потреба у водопостачанні курорту Кирилівка в не курортний сезон з 01 вересня по 30 квітня, м куб./доба	1 506	516	
Кількість діб (некурортний сезон)	212	212	
Обсяг реалізації в некурортний сезон, м куб./рік	319 240	109 487	
Загальна площа населених пунктів, що приєднуються, км кв.	38,00		
Площа поливу (з 01 квітня по 30 вересня), 15 % від загальної, км кв.	5,70		
Норма для поливу, л/м кв. на добу	6		
Кількість днів поливу	183		
Обсяг реалізації для поливу, м куб./рік	6 258 600		
Загальний обсяг реалізації, м куб./рік	7 840 985	1 221 254	
діючий тариф (проект 2020 року), грн/м куб.	15,98	24,75	
Додаткові доходи на рік, тис. грн	125 298,9	30 226,1	155 525,00

Додаткові річні експлуатаційні витрати становитимуть **14 525,0 тис. грн/рік**

Розрахунок витрат	Послуги з водопостачання	Послуги з водовідведення	Всього
Експлуатаційні та збутові витрати за III кв. 2019 року з урахуванням прогнозу індексу цін виробників промислової продукції на 2020 рік, тис. грн	31651,5	9676,7	41328,2
Протяжність мереж за станом на 01.12.2019, км	1307,2		
Експлуатаційні витрати на 1 км протяжності мереж, тис. грн/км на рік	96,9		
Прогнозована довжина приєднаних мереж	75		
Кількість КОС та КНС за станом на 01.12.2019		16	
Питомі експлуатаційні витрати на кількість КОС та КНС, тис. грн/одиницю на рік		2419,175	
Прогнозована кількість КОС та КНС		3	
Річні витрати на експлуатацію приєднаних мереж / (КОС та КНС)	7 267,5	7 257,5	14 525,0

Фінансовий результат (економічний ефект) – 141 000 тис. грн.

Розрахунок прогнозованих показників ефективності заходу
«Централізоване водопостачання та водовідведення смт Кирилівка.
Будівництво мереж централізованого водопостачання та водовідведення,
каналізаційних очисних споруд»

1. Вихідні дані:

- 1.1. Інвестиційні витрати – 35 млн Євро.
- 1.2. Курс Євро на 21.12.2019 – 28,884068 грн.
- 1.3. Інвестиційні витрати – 905 942,38 тис. грн.
- 1.4. Річний економічний ефект від впровадження заходу – 141 000,0 тис. грн.
- 1.5. Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ на 21.12.2019) – 13,5 %.
- 1.6. Нормативний період експлуатації – 12 років.

2. Чиста приведена вартість:

$$NPV = -905\,942,38 / (1+0,135) + 141\,000,0 / (1+0,135)^1 + 141\,000,0 / (1+0,135)^2 + 141\,000,0 / (1+0,135)^3 + 141\,000,0 / (1+0,135)^4 + 141\,000,0 / (1+0,135)^5 + \dots + 141\,000,0 / (1+0,135)^{12} =$$

$$-798\,187 + 124\,229 + 109\,453 + 96\,434 + 84\,964 + 74\,858 + 65\,954 + 58\,110 + 51\,198 + 45\,108 + 39\,743 + 35\,016 + 30\,851 = 17\,731 \text{ тис. грн}$$

3. Внутрішня норма дохідності:

$$IRR = \text{функція ВСД} (798\,187 / (1+13,5)^{12}; \sum 141\,000 / (1+13,5)^t) = 14,0 \%$$

де t = номер року

4. Дисконтований період окупності:

$$\begin{aligned} PV\ 1 &= 141000 / (1+0,135)^1 = 124\ 229 \text{ тис. грн} \\ PV\ 2 &= 141000 / (1+0,135)^2 = 109\ 453 \text{ тис. грн} \\ PV\ 3 &= 141000 / (1+0,135)^3 = 96\ 434 \text{ тис. грн} \\ PV\ 4 &= 141000 / (1+0,135)^4 = 84\ 964 \text{ тис. грн} \\ PV\ 5 &= 141000 / (1+0,135)^5 = 74\ 858 \text{ тис. грн} \\ PV\ 6 &= 141000 / (1+0,135)^6 = 65\ 954 \text{ тис. грн} \\ PV\ 7 &= 141000 / (1+0,135)^7 = 58\ 110 \text{ тис. грн} \\ PV\ 8 &= 141000 / (1+0,135)^8 = 51\ 198 \text{ тис. грн} \\ PV\ 9 &= 141000 / (1+0,135)^9 = 45\ 108 \text{ тис. грн} \\ PV10 &= 141000 / (1+0,135)^{10} = 39\ 743 \text{ тис. грн} \\ PV11 &= 141000 / (1+0,135)^{11} = 35\ 016 \text{ тис. грн} \\ PV12 &= 141000 / (1+0,135)^{12} = 30\ 851 \text{ тис. грн} \end{aligned}$$

Всього за 11 років – 785 067 тис. грн

Приведена вартість доходів за 12 років – 815 918 тис. грн

Дисконтований період окупності:

Дисконтовані інвестиції: $905\ 942,38 / (1+0,135) = 798\ 187$ тис. грн

Залишок 12 року = $(798\ 187 - 785\ 067) / 30\ 851 = 0,43$

Дисконтований період окупності – 11,43 року

5. Індекс прибутковості:

Приведена вартість доходів за нормативний період експлуатації становить:

815 918 тис. грн.

Дисконтовані інвестиції: $905\ 942,38 / (1+0,135) = 798\ 187$ тис. грн

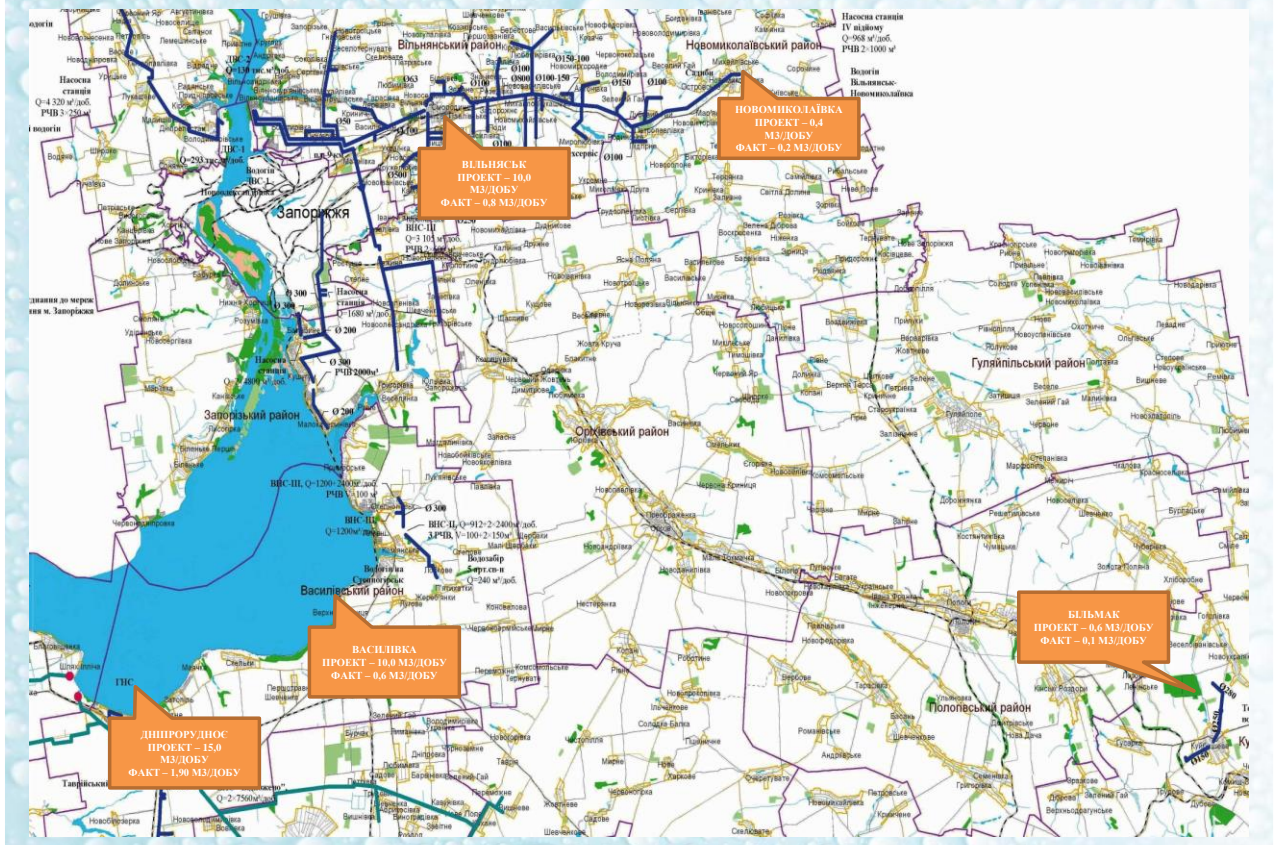
Індекс прибутковості: $815\ 918 / 798\ 187 = 1.022$

Проект № 3

Підприємство експлуатує п'ять каналізаційних очисних споруд.

Будівництво та початок експлуатації – 1965-1987 роки. Проекти виконані за класичною багатоступеневою формою з пісколовками, первинними відстійниками, аеротенками, відстійниками та контактними освітлювачами, очисні споруди каналізації у смт Більмак – ставками-випарниками. Застаріла технологія очищення стоків, зношеність обладнання, трубопроводів, бетонних резервуарів, скидних колекторів загострює проблему забруднення навколишнього середовища. Скидання недостатньо очищених зворотних вод у маловодні річки через неефективну роботу очисних споруд тільки посилює екологічні наслідки.

КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР. СУЧАСНИЙ СТАН.



КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР. СУЧАСНИЙ СТАН.



**КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР.
СУЧАСНИЙ СТАН.**



**КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР.
СУЧАСНИЙ СТАН.**



КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР. СУЧАСНИЙ СТАН.



Підприємство провело низку переговорів з установами, які мають досвід проєктування та будівництва сучасних каналізаційних очисних споруд.

Пріоритетом є енергетична ефективність, автоматичне керування, мінімум персоналу, екологічна безпечність, європейська якість очищених стоків. Передбачається, що в очисній споруді стоки очищуються в установках попереднього та біологічного очищення. Спорудження біологічного очищення складається з однієї ємності з окремими лініями очищення стоків, в яких встановлені анаеробна і аноксидна камери, камера аерації та вторинні відстійники. У кожній секції підтримуються аеробні та аноксидні умови і, таким чином, забезпечені процеси нітрифікації і денітрифікації. Весь процес очищення здійснюється біологічним шляхом із застосуванням активного мулу. Завдяки технології вертикального лабіринту в процесі очищення активний мул циркулює по всіх зонах очистки та проходить весь шлях від анаеробної зони до вторинних відстійників і назад. У цій технології відсутні мішалки; перемішування мулу відбувається гідравлічним методом, а також за допомогою повітря від повітродувки ерліфтами, що дозволить отримати витрати по електроенергії на рівні від 0,2 кВт /год до 0,5 кВт /год на 1м³ стоків.

Завдяки реалізованим проєктам Підприємство зможе заощадити лише на оплату електричної енергії орієнтовно 7 500,00 тис. грн/рік.

Орієнтовна вартість ПКД та виконання будівельних робіт становить: ВЕЦВВ (м. Василівка) 2500 м³/добу – **3,0 млн євро**;

ТЕЦВВ (м. Дніпрорудне) 4500 м³/добу – **4,5 млн євро**;
 ВіЕЦВВ (м. Вільнянськ – Новомиколаївка) 2 x 1000 м³/добу – **3,0 млн євро**;
 КЕЦВВ (смт Більмак) – 200 м³/добу – **0,5 млн євро**.

**КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР.
 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**



**КАНАЛІЗАЦІЙНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ КП «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗОР.
 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ**



Перелік заходів та ресурсне забезпечення Програми

додаються (додаток 1, додаток 2 до Програми).

VI. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що спрямовуються на виконання заходів Програми, є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Питна вода – необхідний елемент життєзабезпечення населення, від її якості, кількості та безперебійної подачі залежать стан здоров'я людини, рівень санітарно-епідемічного благополуччя регіону та держави, стабільність роботи промислових об'єктів, соціальних заходів, агропромислового сектору, курортних закладів.

Раціональне та ефективне використання водних ресурсів з подальшим поверненням продуктів життєдіяльності людини у біосферу повинно виконуватись із пріоритетом недопущення негативних екологічних наслідків.

Будівництво магістральних водогонів від поверхневих джерел водопостачання надасть можливість:

- зберегти для наступних поколінь стратегічні запаси питної води під землею,
- зменшити (а у деяких випадках ліквідувати) проблему пересихання річок, струмків, озер, водоймищ, лиманів,
- збільшити кількість риби та птахів.

Будівництво сучасних каналізаційних очисних споруд, які зможуть повертати очищені належним чином води, зупинить погіршення екології регіону.

Підприємство, завдяки застосуванню сучасних, енергоефективних рішень та засобів автоматизації технологічних процесів виробництва, зможе суттєво покращити якість надавання послуг водопостачання та водовідведення, збільшити ринок збуту, покращити екологічну ситуацію в регіоні, оптимізувати тарифи.

Голова постійної
комісії обласної ради
з питань бюджету

Сергій ТКАЧЕНКО