

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

ПОГОДЖЕНО

Рішення _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор ВП ХАЕС
(посадова особа ліцензіата)

М. С. Панащенко М. С. Панащенко
(підпис) (П.І.Б.)

" 16. " 10. 2019 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
в сфері централізованого водопостачання та водовідведення
(найменування ліцензіата)
на 2020 рік

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2020 р.

Відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»

1. Загальна інформація про ліцензіата

Найменування ліцензіата	Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
Рік заснування	1987
Форма власності	Державне підприємство
Місце знаходження	Україна, 30100, м.Нетішин, Хмельницька обл., вул. Енергетиків, 20
Код за ЄДРПОУ	21313677
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Панащенко Микола Сергійович, Генеральний директор
Тел., факс, e-mail	(03842) 3-33-50, факс 3-33-60, E-mail: office@khnpp.atom.gov.ua
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія серія АЕ №287995, дата видачі 09.04.2015, строк дії 14.04.2015-13.04.2020
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн..	0 (по ВП ХАЕС, передано на баланс ДП НАЕК «Енергоатом»)
Балансова вартість активів, тис. грн.	41598 (по ВП ХАЕС в цілому)
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн..	793,02 (по ліцензійній діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення)
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн..	0

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

Цілі інвестиційної програми	Основною метою реалізації інвестиційної програми ВП «Хмельницька АЕС» є підвищення надійності, економічності, екологічної безпеки та якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
Строк реалізації інвестиційної програми	12 місяців з дати встановлення тарифів
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат	Виконані техніко-економічні розрахунки, збір та аналіз цінових пропозицій. Розроблена проектно-кошторисна документація. Здійснюється оформлення та укладання договорів.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Аналіз поточного стану водопровідних та каналізаційних мереж та устаткування, визначення пріоритетних напрямків інвестування. 2. Пошук фірм постачальників, збір та аналіз цінових пропозицій, виконання техніко економічних розрахунків, розробка ПКД. 3. Укладання договорів. 4. Придбання та встановлення обладнання.

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	793,02 (633,33- водопостачання; 159,69 - водовідведення)
власні кошти, тис. грн.	793,02
позичкові кошти, тис. грн.	-
залучені кошти, тис. грн.	-
бюджетні кошти, тис. грн.	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	-
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	-

2. Начальник КГ



С. В. Сніщук
С. А. ПРИБУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК "Енергоатом" на 2020 рік

Коротка інформація про ліцензіата

Основним видом господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (далі по тексту ВП ХАЕС) є виробництво електричної енергії.

Крім того ВП ХАЕС здійснює і багато інших ліцензованих видів діяльності в тому числі діяльність з виробництва транспортування та постачання теплової енергії, діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

Для ведення ліцензованої діяльності, що пов'язана з наданням комунальних послуг було створено підрозділ комунальне господарство ВП ХАЕС.

Комунальне господарство є структурним підрозділом ВП ХАЕС, водопровідно-каналізаційні споруди та мережі запроектовані як єдиний комплекс для потреб атомної електростанції та міста супутника - Нетішина.

Спеціалізацією діяльності підрозділу є комплекс організаційних і технічних заходів з забезпечення споживачів теплом (у відповідності з графіком температурного режиму), господарсько-питною водою, гарячим водопостачанням, забезпечення водовідведення від споживачів, здійснення очистки господарсько-побутових стоків.

Метою діяльності КГ є створення нормальних умов життєдіяльності м. Нетішин і ВП ХАЕС. Для виконання основної мети, діяльність підприємства пов'язана з:

- видобуванням підземних вод для забезпечення господарчо-питних потреб споживачів;
- очищенням підземних вод на спорудах по очищенню води з подальшою подачею її споживачам;
- забезпеченням теплом споживачів відповідно з графіком температурного режиму та в залежності від температури зовнішньої середовища;
- забезпеченням водовідведення від споживачів, очищенням господарчо-побутових стоків;
- експлуатацією, ремонтом, налагодженням, технічним обслуговуванням, реконструкцією водопроводів, обладнання, виробничих будівель та споруд.

Вищезазначені послуги надаються цілодобово.

Комунальне господарство, згідно з наказом ВП ХАЕС від 21.03.2006р. №371, виділене на окремий самостійний незакінчений баланс з передачею зобов'язань щодо самостійного ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Для ведення господарської діяльності по наданню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ВП ХАЕС отримав необхідні дозволи та ліцензії.

Водопостачання міста Нетішина та Хмельницької АЕС здійснюється від родовища підземних вод (водозабір), яке експлуатує комунальне господарство ВП ХАЕС. Вода від 16 діючих артезіанських свердловин після очистки на станції знезалізнення накопичується в 6-х резервуарах запасу питної води загальним об'ємом 12 тис. м³, звідки очищена та незаражена питна вода насосами другого підйому подається у водопровідну мережу споживачів м. Нетішин, та об'єктам ВП ХАЕС.

Господарчо-побутові стоки від споживачів м. Нетішина та промислового майданчика ВП ХАЕС відводяться на каналізаційні насосні станції (КНС№1, КНС№2, КНС№13, КНС№132, КНС№138) з подальшим перекачуванням їх для очищення на очисні споруди, в технологічному процесі водовідведення також задіяні КНС власних потреб що знаходяться на території очисних споруд (перекачує стоки безпосередньо в приймальну камеру очисних споруд) та станції знезалізнення води (перекачує стоки на КНС№13). КНС№138 не відноситься до ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, перекачує стоки з промислового майданчика ХАЕС в приймальну камеру очисних споруд.

Скид очищених господарсько-побутових стоків з очисних споруд здійснюється безпосередньо у водойму-охолоджувач (технічне водосховище) ВП ХАЕС.

Облік стічних вод що надходять на очисні споруди здійснюється за допомогою водовимірювального лотка який являє собою водозлив з широким порогом типу «Сапфір» 22Д-2430. На КНС облік стічних вод ведеться сучасними ультразвуковими приладами обліку стічних вод «Ергомера-125», скид з очисних споруд обліковується ультразвуковим рівнеміром «Ергомера-130».

Технічні характеристики та кількість обладнання, мереж, будівель та споруд наведені у відповідному додатку «Узагальнена характеристика об'єкта з централізованого водопостачання та водовідведення відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК "Енергоатом"».

Цілі інвестиційної програми та обґрунтування інвестиційних витрат

На підставі системного аналізу поточного стану водопровідних та каналізаційних споруд, мереж та обладнання за параметрами: облік, енергоефективність, ступінь зносу, величина втрат ресурсів, кількість і тривалість аварійних ситуацій, оснащеністю робочих місць необхідним обладнанням, відповідно до «Схеми оптимізації централізованого водопостачання та водовідведення м.Нетішин» та «Звіту з енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) систем тепlopостачання, водопостачання та водовідведення комунального господарства ВП «Хмельницька АЕС» визначені пріоритетні напрямки інвестування та основна мета реалізації інвестиційної програми ВП ХАЕС, а саме: зниження енергоспоживання, підвищення надійності постачання питної води споживачам міста Нетішин, облік, підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, підвищення якісних показників очистки господарсько-побутових стоків. Частина заходів, що пропонується здійснити для покращення роботи систем водопостачання та водовідведення потребують розробки проектно-кошторисної документації.

Визначено наступне:

1. Враховуючи значні витрати на електроенергію а також тенденцію до постійного зростання її вартості прийнято рішення про ефективне використання електроенергії шляхом впровадження сучасного насосного обладнання з системою плавного пуску, частотним регулюванням електродвигунів на артезіанських свердловинах Нетішинського водозабору, проектом також передбачено заміну механічних приладів обліку води, що постійно виходять з ладу в зв'язку з великим вмістом заліза у воді на сучасні ультразвукові прилади обліку.

2. Очисні споруди ВП ХАЕС введені в експлуатацію в 1982 році. На даний час, внаслідок незадовільного технічного стану, механічних пошкоджень металевих конструкцій в зв'язку з корозією металу, механічні решітки РММВ-1000 призначені для вилучення з господарсько-побутових стічних вод крупних та середніх відходів вийшли з ладу та для подальшої експлуатації не придатні. Таким чином, однією з основних проблем централізованого водовідведення міста Нетішин є морально застаріле не ефективне та фізично зношене обладнання, низький рівень автоматизації у всій послідовності технології очистки. Передбачається реалізація проекту «Реконструкція системи очистки стоків із заміною механізованих решіток в будівлі решіток очисних споруд, м. Нетішин Хмельницької області».

Таким чином, основними пріоритетами інвестиційної діяльності в сфері водопостачання та водовідведення є:

- підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
- зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів (заходи з енергозбереження);
- забезпечення обліку ресурсів.
- запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем життєзабезпечення населення.
- можливість корегувати режими роботи технологічного обладнання для підтримання максимального ефективного процесу очищення стічних вод при мінімальних затратах.

Виконання інвестиційної програми сприятиме надійному забезпеченню роботи систем видобування підземних вод, водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод та, як результат, збереження здоров'я населення, підвищення його добробуту, ефективному використанню матеріальних та енергетичних ресурсів за рахунок впровадження прогресивного та економічного, технологічного обладнання з максимальним рівнем автоматизації, захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу неочищених та недостатньо очищених стічних вод.

Основним очікуваним результатом реалізації інвестиційної програми є можливість досягти сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення.

во. Начальник КГ ВП ХАЕС

 С. В. Сніщук
С. А. Третьяк

Техніко-економічні обґрунтування необхідності та доцільності виконання заходів:

1. Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанських свердловин Нетішинського водозабору в м. Нетішин Хмельницької області.

Загальна вартість переоснащення свердловин – 9805,67 тис. грн. без ПДВ.

Інвестиційні витрати у 2020 році – 633,33 тис. грн.

(в межах амортизаційних відрахувань врахованих в діючих тарифах)

№ п/п	Контрагент	Загальна вартість робіт, тис. грн. (з ПДВ)	Загальна вартість робіт, тис. грн. (без ПДВ)	Результат розгляду комерційної пропозиції
1	ПВП «АРТ Сервіс»	1078,96	899,13	Пропозиція прийнята до виконання
2	ТОВ «САСРОН УКРАЇНА»	1356,97	1130,81	Альтернативна пропозиція

З метою виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в частині забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та з метою досягнення найнижчої собівартості діяльності, проектом передбачено заміну насосного обладнання, запірно-регулюючої арматури та засобів обліку в існуючих надземних павільйонах та підземних камерах артезіанських свердловинах Нетішинського водозабору.

Існуючі надземні павільйони та підземні камери одноповерхові прямокутної форми в плані з перекриттям із з/б плит.

В з/б перекриттях павільйонів та камер передбачений отвір над свердловиною, який закривається люком, що забезпечує можливість виконання монтажу та демонтажу насосного обладнання та водопідйомних труб в свердловинах за допомогою автокрана. Опалення павільйонів існуюче і здійснюється від електропечей типу ПЕТ, які забезпечують температуру в спорудах не нижче +5°C. Вентиляція надземних споруд здійснюється за допомогою дефлекторів Ø200 мм, а підземних – через стояк в перекритті.

Станом на 2019 рік Нетішинський водозабір включає в себе 16 діючих артезіанських свердловин.

На даний момент існуюча артсвердловина обладнана агрегатами електронасосними відцентровими ЕЦВ 10-63-110 з потужністю електродвигуна 32 кВт з станціями управління насосними агрегатами «Каскад К».

При проектуванні забезпечено максимально можливе збереження гідравлічних характеристик існуючої системи водопостачання без збільшення потужності витрати води, економію енергетичних ресурсів та впровадження автоматизованої системи управління з застосуванням частотно-регулюючих приводів та пристроїв плавного пуску електродвигунів насосів.

Проектом передбачено заміну існуючих насосів на свердловинні №11 на насос фірми SAER (виробник - Італія) марки S-181A/6. Технічні характеристики запроєктованих насосів приведені в таблиці:

№ п/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Насосні агрегати, значення показника	
			S-181A/6	
1	Витрата	м³/год	60,0	
2	Напір	м	115,0	
3	Електродвигун	марка	MSB 201-35	
4	Частота обертів	об/хв	2900	
5	ККД агрегату	%	72,1	
7	Потужність електродвигуна	кВт	26	
8	Напруга електромережі	В	380	
9	Струм	А	57	
10	Габарити: діаметр (максимальний)	мм	202	
	довжина	мм	2365	

11	Вага	кг	202	
12	Ступінь захисту		IP68	

Управління роботою та захисту насосів здійснюється відповідно за допомогою пристроїв з частотним регулюванням продуктивності насосів для автоматизації водопостачання AQUA STAR 1S-3-30-DL₀/PID/RS.

Переваги частотного регулювання продуктивності свердловинних насосів:

- точне підтримання заданого тиску при змінній витраті води в системі;
- усунення гідравлічних ударів в системі;
- економія електроенергії;
- збільшення терміну експлуатації насосів та трубопровідної арматури.

Конструктивні особливості:

- пристрій виконаний у вигляді металевої шафи навісного виконання;
- частотний перетворювач N700E фірми «HYUNDAI»;
- перемикач вибору режиму роботи «PUC/0/ABT»;
- дисплей для відображення інформації про роботу та несправності насоса на частотному перетворювачі;

- примусова вентиляція шафи.

Функції управління:

- автоматичне підтримання заданого тиску в системі з використанням функції «засинання насосу» (автоматичне відключення насоса при відсутності витрати води в системі);
- перезапуск по аварії по напрузі;
- управління насосом по рівню води в свердловині.

Функції захисту:

- електронний захист насосів від аварій в мережі електроживлення;
- електронний захист насосів від короткого замикання;
- електронний захист насосів від перевантажень струму.

Функції індикації:

- індикація наявності напруги в мережі;
- індикація частоти обертів електродвигуна насоса на частотному перетворювачі;
- індикація робочого струму насоса на частотному перетворювачі;
- індикація аварійного відключення насоса з видаванням коду аварії на частотному перетворювачі;
- індикація «СУХИЙ ХІД» (опція).

Частотні перетворювачі фірми «HYUNDAI» серії N700E відрізняються підвищеною довговічністю, наявністю складних функцій управління швидкістю та миттєвою реакцією на зміну крутячого моменту двигунів, що забезпечує їхні чудові експлуатаційні характеристики.

Точність управління крутячим моментом в зоні наднизьких швидкостей досягається за рахунок застосування системи безсенсорного векторного управління.

Сучасна система безсенсорного векторного управління забезпечує можливість ефективно управляти крутячим моментом двигуна в зоні наднизьких швидкостей (безсенсорне векторне управління: більше 150 % при 1 Гц).

У випадку швидкого розгону/ уповільнення двигуна, частотні перетворювачі серії N700E дозволяють дуже ефективно управляти крутячим моментом без ризику аварійного відключення. Система безсенсорного векторного управління розширює діапазон контролюючих швидкостей, чудові можливості управління швидкістю за рахунок вдосконаленої технології налагодження двигунів.

Стійка робота двигуна насоса досягається за рахунок застосування технології компенсації сталої часу обертального двигуна, що зводить до мінімуму коливання швидкості.

Вбудована система PID – регулювання дозволяє постійно слідкувати за тиском та витратою, не

вимагаючи для цього додаткових пристосувань.

В стандартному виконанні частотні перетворювачі оснащені вбудованою системою регенеративного гальмування, що дозволяє легко оптимізувати тривалість розгону/уповільнення без застосування додаткових пристосувань.

Проектом передбачено заміну водопідйомних труб в свердловинах на сталеві електрозварні труби Ø108x4,0мм по ГОСТ 10704-91(марка сталі В ст. 2сп 2), які з'єднуються фланцями через кожні 16,0 м.

Передбачено встановлення водопровідної запірно-регулюючої арматури, вузлів обліку холодної води з ультразвуковими лічильниками води СВТУ-10М dу65 мм фірми «СЕМПАЛ». Перед лічильниками передбачено установку сітчастих фільтрів.

Лічильники монтуються на горизонтальній ділянці водопроводу з дотриманням установлених довжин прямих ділянок до та після лічильника. При влаштування лічильників після коліна, запірної арматури, переходу та фільтра перед ним передбачається пряма ділянка водопроводу довжиною 10d для заспокоєння потоку, а за ним – 5d.

Для керування роботою насосів необхідна комплектація зовнішніми датчиками тиску MBS 1700-0-25 фірми «Danfoss», які встановлюються на водопідйомній трубі в надземних павільйонах.

Контроль рівнів води в свердловинах здійснюється за допомогою вимірювальних перетворювачів гідростатичного тиску ОВЕН ПД-100-ДГ, що встановлені в кожній свердловині.

Технічне переоснащення передбачає закупівлю та монтаж більш економних насосних агрегатів з електродвигуном потужністю 26 кВт, пристрої управління та захисту насосів з частотним перетворювачем, прямим пуском, перезапуском і обігрівом, лічильники ультразвукові для холодної води СВТУ-10М «СЕМПАЛ», запірно-регулюючу арматуру, засоби диспетчеризації та інші комплектуючі відповідно до проектно-кошторисної документації.

Заміна наявних насосних агрегатів ЕЦВ 10-63-110 з електродвигунами потужністю 32 кВт на більш енергоефективні насосні агрегати фірми SAER марки S-181A/6 забезпечить необхідну подачу і напір води при економії електроенергії.

Енергоекономічний ефект:

(Таблиця 2)

Споживання електроенергії при умові 24-годинній загрузці 365 днів в рік

Назва обладнання	Споживання електроенергії за добу, кВт	Споживання електроенергії за рік, кВт	*Тариф на електроенергію, грн. / кВт	Вартість електроенергії за рік, грн.
Насос свердловинний ЕЦВ 10-63-110 (32 кВт)	768	280 320	1,16737	327237
Насос свердловинний SAER S-181A/6 (26 кВт)	624	227 760	1,16737	265880
Різниця	144	52 560	-	61357

* - вартість електроенергії взято з розрахунку вартості електроенергії.

Варто також врахувати те, що додаткова економія досягається за рахунок частотного перетворювача (економія електроенергії від 10 до 30 %) та роботи агрегату без підняття на поверхню на протязі двох років. При однаковій собівартості монтажних і ремонтних робіт, компанія SAER гарантує – насосне обладнання не потребує періодичного технічного обслуговування в період гарантійного терміну (2 роки).

Загальний економічний ефект при переоснащення насосного обладнання однієї артезіанської свердловини (№11) складе 61,4 тис. грн./рік.

Термін окупності капітальних вкладень, при переоснащення насосного обладнання однієї артезіанської свердловини, місяців:

$$T = \frac{633,33}{61,4} \cdot 12 = 124$$

Метод виконання заходу – підрядний (постачання обладнання, виконання будівельно-монтажних робіт) згідно договору. До інвестиційної програми ВП ХАЕС на 2020 рік включено вартість технічного переобладнання артезіанської свердловини №11 (в межах амортизаційних відрахувань врахованих в діючих тарифах). Переобладнання решти свердловин буде передбачено в наступних планових періодах (2021-2022роки), джерело фінансування – амортизаційні відрахування.

Обґрунтування вартості підтвержене в додатках (комерційні пропозиції)

В.о. Начальник КГ ВП ХАЕС



С. В. Снішук
С. В. Снішук

Додаток 6

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

станом на 01.01.2019

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	36832
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	32269
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	32269
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	0,00
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	0,00
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	0,00
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	0,00
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	0,00
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	12731
11	населення	од.	12370
12	бюджетних установ	од.	41
13	інших	од.	320
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	87,61
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	100,00
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0,00
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	8234
18	населення	од.	7962
19	бюджетних установ	од.	25
20	інших	од.	247
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	64,68
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	64,37
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	60,98
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	77,19
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	84,13
26	водоводів	км	14,03
27	вуличної мережі	км	24,11
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	45,99
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	151,33
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	0,05
31	водоводів	км	0,03
32	вуличної мережі	км	0,01
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0,02
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	0,06
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	0,18
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	0,04
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	0,03
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	76
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	74
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)	ос./1000 од.	6
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	1
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м³/рік	2888,43
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м³/добу	7,91
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м³/рік	0,00
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м³/рік	2883,7
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м³/добу	7,90
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м³/рік	2808,51
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м³/добу	7,92
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м³/рік	2539,41

50	населенню	тис.м ³ /рік	934,17
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м ³ /рік	135,47
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м ³ /рік	75,19
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м ³ /рік	60,28
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	4,69
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м ³ /рік	213,55
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м ³ /рік	4,73
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м ³ /рік	208,82
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	7,44
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м ³ /км	2,48
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/365)	л/добу	238,45
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3x1000000/365)	л/добу	79,31
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	6
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м ³	12,00
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м ³	12,00
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	100,00
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	0
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	1
68	кількість свердловин	од.	16
69	Кількість окремих свердловин	од.	0
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	16
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	1
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	1571,43
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ³ води	кВт*год/м ³	0,54
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	1
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	окремо не обліковується
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ води	кВт*год/м ³	-
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	0
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	16
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	окремо не обліковується
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу	кВт*год./м ³	-
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	19
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 82/(рядок 82+рядок 83))	%	100,00
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
86	рідкого хлору	од.	0
87	гіпохлориду	од.	1
88	ультрафіолету	од.	0
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	0
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	18,00
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	18,00
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	18,00
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93x100)	%	42,75
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94x100)	%	43,96
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95x100)	%	43,89
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	42
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	0,50
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	3539,30
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн	8378,00
103	Питомі витрати електричної енергії на 1 м ³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))	кВт*год/м ³	1,23
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн	27542,00
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м ³	10,85
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	7936,00
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104x100)	%	28,81
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104x100)	%	30,42

109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис.грн	0,00
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104x100)	%	0,00
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	635,00
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	0,00
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104x100)	%	2,31
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	36832
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	32046
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	32046
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	0
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	12473
7	населення	од.	12147
8	бюджетних установ	од.	41
9	інших	од.	285
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	87,01
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	100,00
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3x100)	%	0,00
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	0
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6x100)	%	0,00
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	76,26
16	головних колекторів	км	7,28
17	напірних трубопроводів	км	4,54
18	вуличної мережі	км	27,76
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	36,68
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	163,56
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	0,010
22	головних колекторів	км	0,000
23	напірних трубопроводів	км	0,01
24	вуличної мережі	км	0,00
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	0,00
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15x100), з них:	%	0,01
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16x100)	%	0,00
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17x100)	%	0,22
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18x100)	%	0,00
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19x100)	%	0,00
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	121
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	116
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6x1000)	ос./1000 од.	9
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	2
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	2875,78
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м ³ /рік	0,00
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м ³ /добу	7,88
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м ³ /рік	2875,78
39	з повним біологічним очищенням	тис.м ³ /рік	2875,78
40	з доочищенням	тис.м ³ /рік	0,00
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	7,88
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)	тис.м ³ /рік	0,00
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35x100)	%	0,00
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)	тис.м ³ /рік	0,00
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35x100)	%	0,00
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м ³ /рік	0,00
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35x100)	%	0,00
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому	тис.м ³ /рік	2526,76
49	населенню	тис.м ³ /рік	1454,36
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	165
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	2
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	9
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварії/км	0,12
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3x1000000/365)	л/добу	245,86
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3x1000000/365)	л/добу	245,86

56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	4
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	14
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	1
61	рідкого хлору	од.	0
62	гіпохлориду	од.	1
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	0
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м³/добу	20,00
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м³/добу	20,00
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м³/добу	20,00
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68x100)	%	39,39
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70x100)	%	39,39
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт*год	2561,90
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	1725,70
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73x100)	кВт*год/м³	0,67
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт*год	836,20
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 35)	кВт*год/м³	0,33
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн	5174,00
79	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м³	0,89
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн	28597,00
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м³	11,32
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	12557,00
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	43,91
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80x100)	%	18,09
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	388,00
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	0,00
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80x100)	%	1,36
88	Обсяг реалізованих стічних вод на 1 особу (рядок 249/рядок 203x1000000/365)	л/добу	124,34

Кількість багатоповерхових будинків	од.	110
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	12135
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	235
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	од.	8
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	7727
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	235

*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

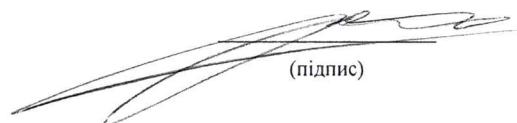
Назва населеного пункту	Населення (чол.)	32269
1 м.Нетішин		

*2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги

Назва населеного пункту	Населення (чол.)	32046
1 м.Нетішин		

Начальник КГ

(посада відповідального виконавця)



(підпис)

С. В. Снізук

(прізвище, ім'я, по батькові)

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозованому періоді.

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу з водопостачання.

Виходячи із розрахункового кошторису витрат ВП АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» на централізоване водопостачання за структурою діючого тарифу, затвердженою виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (рішення від 26.09.2019 №456/2019) на 2020 рік, реалізація інвестиційної програми призведе до зміни у структурі тарифу за наступними статтями:

633,33 тис.грн.

№ з/п	Найменування показників	Сумарні середньозважені показники до використання інвестиційної програми, тис.грн/рік	Вплив результатів реалізації програми за статтями		Сумарні середньозважені показники після використання ІІІ	
			тис.грн./рік	%	тис.грн/рік	грн/м ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	30 220,73	633,33	2,10	30 854,06	11,87
1.1	Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	5 524,64	0,00	0,00	5 524,64	2,13
1.1.1	електроенергія	4 506,99	0,00	0,00	4 506,99	1,73
1.1.2	витрати на придбання води в інших підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	витрати на реагенти	306,79	0,00	0,00	306,79	0,12
1.1.3	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонт)	710,86	0,00	0,00	710,86	0,27
1.2	Прямі витрати на оплату праці	7 450,56	0,00	0,00	7 450,56	2,87
1.3	Інші прямі витрати, у т. ч.:	11 094,79	633,33	5,71	11 728,12	4,51
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	1 639,12	0,00	0,00	1 639,12	0,63
1.3.2	амортизаційні відрахування	584,45	633,33	108,36	1 217,78	0,47
1.3.3	підкачка води сторонніми організаціями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	інші прямі витрати	8 871,22	0,00	0,00	8 871,22	3,41
1.4	Загальновиробничі витрати, у т.ч.:	6 150,74	0,00	0,00	6 150,74	2,37
1.4.1	витрати на оплату праці	4 814,35	0,00	0,00	4 814,35	1,85
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	1 059,16	0,00	0,00	1 059,16	0,41
1.4.3	амортизаційні відрахування	48,88	0,00	0,00	48,88	0,02
1.4.4	інші витрати	228,35	0,00	0,00	228,35	0,09
2	Адміністративні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на збут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість	30 220,73	633,33	2,10	30 854,06	11,87
7	Розрахунковий прибуток (збиток) за кошторисом	0,00	-633,33	0,00	-633,33	-0,24
8	Товарна продукція	30 220,73	0,00	0,00	30 220,73	11,63
9	Тариф на централізоване водопостачання	11,63	0,00	0,00	11,63	-
10	Обсяг реалізації	2 599,000	0,00	0,00	2 599,000	-

2 599,000

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогностичному періоді.

Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу з водовідведення.

Виходячи із розрахункового кошторису витрат ВП АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» на централізоване водовідведення за структурою діючого тарифу, затвердженою виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (рішення від 26.09.2019 №456/2019) на 2020 рік, реалізація інвестиційної програми призведе до зміни у структурі тарифу за наступними статтями:

159,69 тис.грн.

№ з/п	Найменування показників	Сумарні середньозважені показники до використання інвестиційної програми, тис.грн/рік	Вплив результатів реалізації програми за статтями		Сумарні середньозважені показники після використання ІІІ	
			тис.грн./рік	%	тис.грн/рік	грн/м ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	36 042,50	159,69	0,44	36 202,19	13,98
1.1	Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	3 636,09	0,00	0,00	3 636,09	1,40
1.1.1	електроенергія	2 296,43	0,00	0,00	2 296,43	0,89
1.1.2	витрати на очищення власних стічних вод іншими підприємствами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	витрати на реагенти	453,88	0,00	0,00	453,88	0,18
1.1.4	інші прямі матеріальні витрати	885,78	0,00	0,00	885,78	0,34
1.2	Прямі витрати на оплату праці	13 670,87	0,00	0,00	13 670,87	5,28
1.3	Інші прямі витрати, у т. ч.:	11 399,92	159,69	1,40	11 559,61	4,46
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	3 007,59	0,00	0,00	3 007,59	1,16
1.3.2	амортизаційні відрахування	101,40	159,69	157,49	261,09	0,10
1.3.3	інші прямі витрати	8 290,93	0,00	0,00	8 290,93	3,20
1.4	Загальновиробничі витрати, у т.ч.:	7 335,62	0,00	0,00	7 335,62	2,83
1.4.1	витрати на оплату праці	5 741,79	0,00	0,00	5 741,79	2,22
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	1 263,19	0,00	0,00	1 263,19	0,49
1.4.3	амортизаційні відрахування	58,29	0,00	0,00	58,29	0,02
1.4.4	інші витрати	272,35	0,00	0,00	272,35	0,11
2	Адміністративні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на збут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість	36 042,50	159,69	0,44	36 202,19	13,98
7	Розрахунковий прибуток (збиток) за кошторисом	0,00	-159,69	0,00	-159,69	-0,06
8	Товарна продукція	36 042,50	0,00	0,00	36 042,50	13,92
9	Тариф на централізоване водовідведення	13,92	0,00	0,00	13,92	-
10	Обсяг реалізації	2 589,000	0,00	0,00	2 589,00	-

2589,000

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

ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»

(назва ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:	
					сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Водопостачання					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:						
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
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 якості послуг з централізованого водопостачання					
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій					
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.8	Інші заходи	633,33	633,33			
	Усього за розділом I	633,33	633,33			
II	Водовідведення					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:						
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.3	Заходи щодо впровадження 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					
2.6	Інші заходи	159,69	159,69			
	Усього за розділом II	159,69	159,69			
	Усього за інвестиційною програмою	793,02	793,02			

Генеральний директор ВП ХАЕС

ЗГДЕФ ВП ХАЕС

Начальник КГ ВП ХАЕС

(підпис)

(підпис)

(підпис)

М. С. Панащенко

(прізвище, ім'я, по батькові)

А. П. Шестак

(прізвище, ім'я, по батькові)

С. В. Сніжук

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор ВП ХАЕС

(посадова особа ліцензіата)
М. С. Панашенко
М. С. Панашенко

" 25 " 10. 2019 року
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
рішенням _____
(найменування органу місцевого самоврядування)
від _____ № _____

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 рік

ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (проектно)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)										Гrafік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний період тис. грн (без ПДВ)	Срок окупності (ліце об'єкту)***	Н вартість енергетичних ресурсів (ВТ) голпроцент (на період)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (ВТ) голпроцент (на період)	Економія фонду зарплатної плати, тис. грн (на період)	Економічний ефект тис. грн)***	
		загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарським і (або) іншим матеріальним ресурсам	підприємств	плановий період							прогнозний період
ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																		
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
1.1	Усього за підпунктом 1.1																	
1.2	Усього за підпунктом 1.2																	
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них:																		
1.3	Усього за підпунктом 1.3																	
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
1.4	Усього за підпунктом 1.4																	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.5	Усього за підпунктом 1.5																	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
1.6	Усього за підпунктом 1.6																	
Заходи щодо підвищення екологічного безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
1.7	Усього за підпунктом 1.7																	
Інші заходи, з них:																		
1.8	Усього за підпунктом 1.8																	
1.8.1	Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанських свердловин Нестинського водозабору в м. Нестині Хмельницької обл. (одна свердловина)	633,33		633,33										633,33			633,33	
	Усього за підпунктом 1.8	633,33		633,33										633,33			633,33	
	Усього за розділом I	633,33		633,33										633,33			633,33	

ВОЛОДИВЕННИ

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водоводівлення, з урахуваннями:

П	Закони із зменшення прямих витрат, з такою втрач. ресурсів, з т. ч.:																		
2.1	Усього за підпунктом 2.1																		
2.2	Усього за підпунктом 2.2																		
2.3	Усього за підпунктом 2.3																		
2.4	Усього за підпунктом 2.4																		
2.5	Усього за підпунктом 2.5																		
2.6	Усього за підпунктом 2.6																		
2.6.1	Реконструкція системи очисних стоків із заміною механізованих решіток в будівлі решіток очисних споруд, м. Нетішині Хмельницької обл. (ІІ етап-закупівлі: об'єднання)	159,69	87,00																
	Усього за підпунктом 2.6	159,69	159,69																
	Усього за розділом ІІ	159,69	159,69																
	Усього за інвестиційною програмою	793,02	793,02																


Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.


** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

ЗГДКБ - начальник УКБ ВП ХАЕС

Во. Начальник КГ ВП ХАЕС


 О. В. Рахивський
 (прізвище, ім'я, по ба)
 (підпис)


 С. В. Шчур
 (прізвище, ім'я, по ба)
 (підпис)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
II																								
2.1	Усього за підпунктом 2.1																							
2.2	Усього за підпунктом 2.2																							
2.3	Усього за підпунктом 2.3																							
2.4	Усього за підпунктом 2.4																							
2.5	Усього за підпунктом 2.5																							
2.6	Реконструкція системи очиски стоків із заміню механізованих решіток в будівлі Хмельницької обл. (II етап-закупівлі обладнання)	159,69	159,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,69	0	0	0,00	0,0	159,69	0	0	0	0	0	
	Усього за підпунктом 2.6	159,69	159,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,69	0	0	0,00	0,00	159,69	0	0	0	0	0	
	Усього за розділом II	159,69	159,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,69	0	0	0,00	0,00	159,69	0	0	0	0	0	
	Усього за інвестиційним планом	793,02	793,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,02	0	0	0,00	0,00	793,02	0	0	0	0	0	
	Інші заходи, з них:																							

Брилітки:
 * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ
 ** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ


 О. В. Рахівський
 (прізвище, ім'я, по батькові)


 С. В. Шчур
 (прізвище, ім'я, по батькові)

2. Начальник КТ ВП ХАЕС


 (підпис)