**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**1. Загальна інформація про ліцензіата**

Комунальне підприємство «Джерело-Комунсервіс» є унітарним комерційним підприємством, господарюючим суб'єктом, який має право юридичної особи.

Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання , вивезення твердих побутових відходів та інші послуги. Ліцензована діяльність з централізованого водопостачання є основним видом діяльності підприємства, її обсяг в валовій продукції займає близько 87%.

Місце знаходження підприємства: Одеська обл, смт.Любашівка, вул.Володимира Князя, буд.84.

Підприємство здійснює діяльність відповідно до Господарського кодексу та інших законодавчих актів України, Статуту КП «Джерело-Комунсервіс», зареєстрованого службою Любашівського районного управління юстиції в Одеській області № 15411020000000477 від 30.01.2009 року.

Власником споруд водопостачання є Любашівська селищна рада. Любашівська селищна рада, як представницький орган Любашівської ТГ від її імені передала ці об'єкти в господарське відання КП «Джерело-Комунсервіс» та визначила його виконавцем послуг з централізованого водопостачання .

Підприємство вправі самостійно розпоряджатися власними коштами, амортизаційні відрахування теж залишаються у власному розпорядженні для покриття витрат на підтримку в робочому стані основних засобів, та їх поліпшення.

Політика ціноутворення проводиться у відповідності до діючих нормативно-правових актів. Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання проводиться відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 зі змінами та доповненнями.

**2. Висновки щодо необхідність впровадження Інвестиційної програми**

Ця Інвестиційна програма розроблена відповідно до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 № 191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації », в зв’язку необхідністю оновлення основних фондів КП «Джерело-Комунсервіс» та з метою впровадження ефективних рішень в системи водопостачання для зменшення витрат ресурсів, енергоносіїв та втрат питної води на всіх стадіях підйому та подачі її споживачам. А також в подальшому для зменшення окремих складових формування тарифів на централізоване водопостачання .

Метою Інвестиційної програми є:

- впровадження комплексу заходів для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної експлуатації систем централізованого водопостачання ;

- енергоефективність;

- запобігання аварійності та забезпечення безперебійної подачі якісної питної води споживачам, забезпечення належного відведення стічних вод;

- оптимізація технологічних та виробничих витрат, зменшення втрат ресурсів;

- зниження виробничої собівартості шляхом підвищення ефективності виробництва послуг.

**3.Водопостачання**

Безперебійне забезпечення господарсько-питних потреб населення, виробничих потреб господарюючих суб’єктів Любашівської ТГ в достатній кількості води є актуальною проблемою.

Для системи водопостачання Любашівської ТГ нагальною проблемою є постійні аварійні ситуації на водогонах, як результат довговічності та зношеності трубопроводів. За базовий період, тобто за 2021 рік, на ділянках водогону відбулося 33 аварійних ситуації. Ці випадки завдають значних втрат та витрат питної води з водогонів та ресурсів підприємства. Такі проблеми потребують нагального вирішення, що і є підставою реалізації робіт з ремонту водогонів за рахунок інвестицій.

Також системи водопостачання потребують налагодження технологічного та комерційного обліку води на всіх етапах її подачі. Окрім цього вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» передбачається загальнобудинковий облік в багатоквартирних будинках. Тому встановлення та подальше впровадження комерційного обліку потребують саме перелічені будинки, що і пропонується виконати за рахунок даної Інвестиційної програми.

Враховуючи режим та термін експлуатації технологічного обладнання, наше підприємство має необхідність в проведенні заміни обладнання з застосуванням новітніх матеріалів, енергозберігаючих технологій та передового досвіду інших підприємств та країн. Більша частина насосного обладнання на даний час потребує резерву для перемотки та ремонту двигунів, які постійно виходять з ладу.

KП «Джерело-Комунсервіс», як i інші водопровідно-каналізаційні підприємства України, несуть значні матеріальні збитки, пов’язані з крадіжками чавунних кришок оглядових люків. Відкриті a6o накриті підручними засобами колодязі це один з факторів, які впливають на зниження якості надання послуг з централізованого водопостачання . Але найголовнішим є те, що відкриті люки створюють загрозу життю та здоров’ю людей.

В результаті оцінки технічного стану систем централізованого водопостачання та на підставі аналізу були визначені наступні заходи що потребують реалізації:

1. Ремонт водогону по вулиці Володимира Князя в смт.Любашівка з заміною аварійних ділянок загальною довжиною 100м;
2. Придбання та встановлення загальнобудинкових лічильників питної води в багатоквартирних будинках в смт.Любашівка (загальною кількістю 22 шт);
3. Придбання насосів Ѕрегопі SPT260-26, 5,5 кВт в кількості 15 шт;
4. Придбання люків з полімерпіщаної суміші для колодязів системи централізованого водопостачання в кількості 30 шт.

**4.Обґрунтування Інвестиційних витрат за їх складовими**

Для виконання заходів, передбачених Інвестиційною програмою на 2022 рік, необхідні фінансові ресурси в розмірі 553,67тис. грн. (без ПДВ), а саме:

- за рахунок виробничих інвестицій з прибутку на 553,67 тис грн.

На виконання заходів планується залучити :

- по послугах централізованого водопостачання – 553,67 тис. грн.

**5.Аналіз результатів реалізації Інвестиційної програми**

Пропоновані заходи Інвестиційної програми комунального підприємства «Джерело-Комунсервіс» на 2022 рік у сфері централізованого водопостачання дозволять зменшити втрати питної води в мережі на 9368,67 м3/рік, а також забезпечити багатоквартирні будинки вузлами комерційного обліку, на виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», провести заміну обладнання з застосуванням новітніх матеріалів, енергозберігаючих технологій, запобігти виникненню випадків загрози життю та здоров’ю людей i таким чином підвищити якість послуг з централізованого водопостачання.

Додаток 6  
до Порядку розроблення, погодження  
та затвердження інвестиційних програм  
суб’єктів господарювання у сфері  
централізованого водопостачання  
та водовідведення, ліцензування  
діяльності яких здійснюють Рада міністрів  
Автономної Республіки Крим, обласні,  
Київська та Севастопольська міські  
державні адміністрації  
(підпункт 5 пункту 2 розділу II)

**Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання**

Комунального підприємства «Джерело-Комунсервіс»

станом на 01 грудня 2021 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання** | **Одиниця виміру** | **Загальний показник** |
|  | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1\*) | од. | 21 |
|  | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 20286 |
|  | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 11124 |
| 1. 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 11124 |
|  | яке використовує водорозбірні колонки | осіб | - |
|  | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | осіб | - |
|  | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | осіб | - |
| 1. 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | осіб | - |
|  | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) | % | - |
|  | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 3708 |
|  | населення | од. | 3660 |
| 1. 2 | бюджетних установ | од. | 12 |
|  | інших | од. | 36 |
|  | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 54,8 |
| 1. % | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 100 |
|  | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) | % | 0 |
|  | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 3708 |
|  | населення | од. | 3660 |
|  | бюджетних установ | од. | 12 |
|  | інших | од. | 36 |
|  | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них | % | 100 |
|  | населення (рядок 18/рядок 11х100) | % | 100 |
| 1. % | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) | % | 100 |
| 1. 4 | інших (рядок 20/рядок 13х100) | % | 100 |
|  | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 119,7 |
|  | водоводів | км | - |
|  | вуличної мережі | км | 119,7 |
| 1. 8 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | - |
|  | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) | од./км | 30,98 |
|  | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 25,2 |
| 1. м | водоводів | км | - |
|  | вуличної мережі | км | 25,2 |
| 1. 2 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | - |
|  | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: | % | 21,05 |
| 1. % | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) | % | - |
| 1. 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) | % | 21,05 |
|  | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) | % | - |
|  | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 7 |
|  | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 7 |
| 1. 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) | ос./1000 од. | 2 |
|  | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | осіб/1 км | 0,06 |
|  | Обсяг піднятої води за рік | тис.м³/рік | 146,4 |
|  | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | тис.м³/добу | - |
| 1. 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис.м³/рік | - |
|  | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік | тис.м³/рік | - |
|  | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | тис.м³/рік | - |
|  | Обсяг поданої води у мережу за рік | тис.м³/рік | 146,4 |
| 1. 48 | Середньодобова подача води у мережу | тис.м³/добу | 0,4 |
|  | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | тис.м³/рік | 132,0 |
|  | населенню | тис.м³/рік | 126,7 |
|  | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: | тис.м³/рік | - |
| 1. 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис.м³/рік | - |
|  | витрати на технологічні потреби у мережі | тис.м³/рік | - |
|  | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) | % | - |
|  | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: | тис.м³/рік | 14,4 |
| 1. 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) | тис.м³/рік | - |
|  | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53) | тис.м³/рік | 14,4 |
|  | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) | % | 9,85 |
|  | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) | тис.м³/рік | 0,12 |
| 1. 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 36,06 |
|  | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 31,20 |
|  | Кількість резервуарів чистої води, башт, колонок | од. | - |
|  | Розрахунковий об’єм запасів питної води | тис.м³ | - |
| 1. 64 | Наявний об’єм запасів питної води | тис.м³ | - |
|  | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) | % | -- |
|  | Кількість поверхневих водозаборів | од. |  |
|  | Кількість підземних водозаборів, з них: | од. | 31 |
| 1. 68 | кількість свердловин | од. | 31 |
|  | Кількість окремих свердловин | од. | - |
|  | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) | од. | - |
| 1. од. | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. | - |
| 1. 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис.кВт/год | 241,02 |
|  | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м куб води | кВт\*год/м³ | 1,65 |
|  | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | од. | - |
| 1. од. | Витрати електричної енергії на очищення води | тис.кВт/год | - |
| 1. 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м куб води | кВт\*год/м³ | - |
|  | Кількість насосних станцій підкачування води | од. | - |
|  | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | - |
| 1. од. | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 5 |
|  | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт/год | - |
|  | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу | кВт\*год/м³ | - |
| 1. . | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 31 |
|  | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | - |
| 1. 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 82/рядок 83х100) | % | 100 |
|  | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | - |
|  | рідкого хлору | од. | - |
| 1. . | гіпохлориду | од. | - |
| 1. 8 | ультрафіолету | од. | - |
|  | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | - |
|  | Кількість лабораторій | од. | - |
| 1. . | Кількість майстерень | од. | - |
| 1. 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | - |
|  | Установлена виробнича потужність водопроводу | тис.м³/добу | 0,9 |
|  | Установлена загальна потужність водозаборів | тис.м³/добу | 1,6 |
|  | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис.м³/добу | - |
| 1. 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) | % | 44,56 |
|  | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) | % | 25,07 |
|  | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) | % | - |
|  | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | 33 |
|  | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) | аварії/км | 0,28 |
|  | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | тис.кВт/год | 241,02 |
|  | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | тис.грн | 788,6 |
|  | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) | кВт\*год/м³ | 1,65 |
|  | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | тис.грн | 1388,6 |
|  | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) | грн./м³ | 10,52 |
|  | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн | 983,0 |
|  | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | % | 70,79 |
|  | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | % | 56,79 |
|  | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | тис.грн | - |
|  | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | % | - |
|  | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн | 407,1 |
|  | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн | - |
|  | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | % | - |

**Примітка :**

Кількість багатоповерхових будинків 40 од.

Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) 552 од.

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) 3108 од.

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) 0 од.

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) 552 од.

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) 3108 од.

Директор КП «Джерело-Комунсервіс»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген ОВЧАР

М.П.