**Пояснювальна записка**

**щодо виконання Інвестиційної програми**

**КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на 2017 рік**

**(Додаткової)**

На виконання Протокольного рішення № 2 засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось 06.10.2016 р. , була розроблена Додаткова Інвестиційна програма КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на 2017 рік на суму 19777,91 тис.грн., відповідно по водопостачанню – 10000,02 тис.грн., по водовідведенню – 9777,89 тис.грн.

Джерела її фінансування - амортизаційні відрахування.

В 2017 році виконано заходів Додаткової Інвестпрограми на суму 5374,557 тис.грн., з них по водопостачанню- на суму 775,658 тис.грн., по водовідведенню - 4598,899 тис.грн. (без ПДВ).

Загальний відсоток виконання заходів складає 27,2 %.

Підтверджуючі документи щодо виконання : копії договорів, рахунків, видаткових накладних, актів вводу в експлуатацію, актів виконаних робіт надавалися з формою № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) (Додаткова Інвестпрограма) за 4 квартал 2017 року.

Надається інформація про хід виконання заходів Інвестиційної програми КП «Міськводоканал» СМР (Додаткової) в 2017 році, по кожному заходу окремо.

**І. Водопостачання**

**1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання**

1.2.4.1 Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах КП «Міськводоканал» СМР

1.2.4.1.1 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Лепехівського водозабору (№ 12)

1.2.4.1.2 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Лепехівського водозабору (№ 1Б)

1.2.4.1.3 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Лучанського водозабору (№7Б)

Заходи не виконувались, у зв′язку із фактичним запасом потужності діючих водозаборів міста та відсутністю додаткових коштів.

1.2.4.1.4 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Пришибського водозабору (8А)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ІП 2017 | Обсяг фін-ння, тис.грн.,  без ПДВ | | Кількісні показники виконання | Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні |
| План | Факт |
| 1.2.4.1.4 | 558,06 | 291,7 | Насос GCA 3.13.2.1120.  з двигуном 30 кВт та шафою керування – 1 одиниця | Договір № 20/10/2017 від 31.10.2017 р., рахунок-фактура № 400 від 07.11.2017 р., видаткова накладна № 314  від 19.12.2017 ; акти прийому-передачі основних засобів від 29.12.2017 р. |

Якісні показники виконання :

Фактичний економічний ефект склав: 82,169 тис.грн.

Економія електроенергії (фактична) : 40880,00 кВт-год

Фактичний строк окупності : 43 місяці.

1.2.4.1.5 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Пришибського водозабору (№ 15А)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ІП 2017 | Обсяг фін-ння, тис.грн.,  без ПДВ | | Кількісні показники виконання | Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні |
| План | Факт |
| 1.2.4.1.5 | 966,84 | 483,959 | Насос GDB 2.07.1.11.1110  з двигуном SMP 10-132 кВт **–** 1 одиниця | Договір № 19-1/01/2017 від 30.01.2017 р., рахунок-фактура № 011 від 30.01.2017 р., видаткова накладна № 128 від 04.07.2017 акти прийому-передачі основних засобів від 29.09.2017 р. |

:

Якісні показники виконання :

В результаті виконання заходу відбулася заміна діючого обладнання на подібний насосний агрегат.

Економія електроенергії після впровадження заходу відсутня.

1.2.4.1.6 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 6А)

1.2.4.1.7 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 16)

1.2.4.1.8 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 2А)

1.2.4.1.9 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Токарівського водозабору (№ 6)

1.2.4.1.10 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Токарівського водозабору (№ 7).

1.2.4.1.11 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Ново-Оболонського водозабору (№ 8А).

1.2.4.1.12 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Ново-Оболонського водозабору (№ 9).

1.2.4.1.13 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Ново-Оболонського водозабору (№ 11).

1.2.4.1.14 Переоснащення насосного агрегату на свердловині Ново-Оболонського водозабору (№ 12).

Заходи не виконувались, у зв′язку із фактичним запасом потужності діючих водозаборів міста та відсутністю додаткових коштів.

**1.2.6 Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення**

1.2.6.1 Придбання автокрану КС-4571 BY на шасі МАЗ-5340 С2 в/п 20 тн, Евро-5 (1 один.)

Захід не виконувався.

**1.2.7 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.**

1.2.7.1 Капітальний ремонт свердловини № 16А Пришибського водозабору

Захід не виконувався, у зв′язку з відсутністю додаткових коштів.

1.2.7.2. Геофізичне обстеження глибоководних свердловин.

Виконано за рахунок бюджетних коштів у 2017 році на суму 180 тис.грн. (18 одиниць).

**1.2.8 Інші заходи**

1.2.8.1 Переоснащення Пришибського водозабору трансформаторами струму.

Захід не виконувався, у зв′язку з відсутністю додаткових коштів.

**ІІ. Водовідведення**

**2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів**

2.2.1.1 Переоснащення КНС-2 насосними агрегатами з шафами керування

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ІП 2017 | Обсяг фін-ння, тис.грн.,  без ПДВ | | Кількісні  показники виконання | Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні |
| План | Факт |
| 2.2.1.1. | 2721,67 | 2199,32 | Насосні агрегати FZC 6.53.1.5210.4 з двигунами 132 кВт  в комплекті з рамою вертикальної установки та пристроєм захисту – 2 одиниці | Договір № 09/12/2016 від 19.12.2016 р., рахунок- фактура № 479 від 27.12.2016 р., видаткова накладна № 295 від 27.12.2016 ; акт прийому-передачі основних засобів від 28.02.2017 р.  Договір № 02/08/2017 від 14.08.2017 р., рахунок –фактура № 303 від 18.08.2017 р., видаткова накладна № 260 від 09.11.2017 ; акт прийому-передачі основних засобів від 29.12.2017 р. |

Якісні показники виконання**:**

Фактичний економічний ефект склав: 864,4 тис.грн.

Економія електроенергії (фактична) : 430050,00 кВт-год

Фактичний строк окупності : 31 місяць

2.2.1.2 Переоснащення КНС-6А насосними агрегатами з шафами керування

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ІП 2017 | Обсяг фін-ння, тис.грн.,  без ПДВ | | Кількісні показники виконання | Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні |
| План | Факт |
| 2.2.1.2. | 1121,18 | 995,0 | Насосні агрегати FZC 5.21.1.5210.4 з двигунами 55 кВт в комплекті з підставкою для вертикальної установки та пристроєм захисту – 2 одиниці | Договір № 03/08/2017 від 14.08.2017 р., рахунок- фактура № 304 від 18.08.2017 р., видаткова накладна № 251 від 31.10.2017 р. ; акт прийому-передачі основних засобів від 29.12.2017 р. |

Якісні показники виконання**:**

Фактичний економічний ефект склав: 635,3 тис.грн.

Економія електроенергії (фактична) : 316050,00 кВт-год

Фактичний строк окупності : 19 місяців

2.2.1.3 Переоснащення МНС № 2 на очисних спорудах насосними агрегатами з шафами керування

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ІП 2017 | Обсяг фін-ння, тис.грн.,  без ПДВ | | Кількісні показники виконання | Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні |
| План | Факт |
| 2.2.1.3 | 900,62 | 970,0 | Насосні агрегати FZC 7.26.1.5210.4 з двигунами 45 кВт в комплекті з підставкою для вертикальної установки та пристроєм захисту – 2 одиниці | Договір № 02/08/2017 від 14.08.2017 р., рахунок- фактура № 303 від 18.08.2017 р., видаткова накладна № 260 від 09.11.2017 р.; акт прийому-передачі основних засобів від 29.12.2017 р. |

Якісні показники виконання**:**

Фактичний економічний ефект склав: 4,483 тис.грн.

Економія електроенергії (фактична) : 2230500,00 кВт-год

Фактичний строк окупності : 3 місяці

**2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища**

2.2.5.1 Переоснащення КНС-9 решіткою з нержавіючої сталі.

Захід не виконувався**,** у зв′язку з відсутністю додаткових коштів.

**2.2.6 Інші заходи**

2.2.6.1 Переоснащення КНС-2, КНС-9, КНС-10 трансформаторами напруги

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту ІП 2017 | Обсяг фін-ння, тис.грн.,  без ПДВ | | Кількісні показники виконання | Підтверджуючі документи : договори, рахунки, видаткові накладні |
| План | Факт |
| 2.2.6.1. | 2006,92 | 434,583 | КНС-2 : Трансформатор  ТСЗ-630/6-У36/0,4/Ун-0 – 1 один  КНС-10 : Трансформатор  ТСЗ-250 /6-У36/0,4/Ун-0 – 1 один. | Договір № 10/17-1 від 24.10.2017р., рахунок-фактура № СФ-0000017 від 17.10.2017 р., видаткова накладна № 2 від 14.12.2017 р.,  акт приймання-передачі основних засобів від 29.12.2017 р. |

Якісні показники виконання**:**

По КНС-2:

У зв’язку з заміною старих насосних агрегатів типу ЦН-800/56, які живляться від електромережі 6 кВ на нові енергоефективні насосні агрегати, що живляться від електромережі 0,4 кВ придбано та змонтовано трансформатор типу ТСЗ-630/6 УЗ 6/0,4 кВ – 1 одиницю.

По КНС-10:

У зв’язку з виходом з ладу та недоцільністю ремонту силового трансформатора, що живить насосне обладнання КНС-10, для відновлення категорії надійності електропостачання, придбано трансформатор типу ТСЗ-250/6 УЗ 6/0,4 кВ - 1 одиницю.

Впровадження заходу сприятиме стабільній роботі вищезазначених каналізаційних насосних станцій, економії електроенергії.

Загальний збір коштів в цілому по підприємству за 2017 рік склав 98 %.

Виконання Інвестпрограми в цьому об′ємі та фактичне зменшення споживання електроенергії істотно не вплине на загальне зменшення тарифу, у зв′язку зі значним збільшенням вартості електроенергії.

Так, наприклад, тариф електроенергії за лютий 2018 року зріс на 10% проти січня місяця 2018 року.

**Директор КП «Міськводоканал»**

**Сумської міської ради А.Г. Сагач**

**Головний бухгалтер С.Г. Гладкий**

**Начальник ВТВ Ю.І. Ульянченко**