**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БУЧАСЕРВІС» НА 2022-2027 РОКИ**

*Інвестиційна програма КП «Бучасервіс» на 2022-2027 роки розроблена з урахуванням норм та положень Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм, затвердженого наказом Мінрегіону від 19.08.2020 № 191 ( надалі Порядок 191).*

Комунальне підприємство «Бучасервіс» (надалі- КП «Бучасервіс») створене в місті Буча згідно рішення Бучанської міської ради «Про зміни назви комунального підприємства» від 31.05.2007р. № 236 з метою надання споживачам Бучанської міської територіальної громади якісних житлово-комунальних послуг, в тому числі з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

КП «Бучасервіс» уповноважене з 01.03.2022р. на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Бучанської міської територіальної громади згідно з рішенням Бучанської міської ради від 23.12.2021р. № 2796-26-VIII « Про визначення надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в Бучанській міській територіальній громаді на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення».

КП «Бучасервіс» для виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення отримало відповідні дозвільні документи:

-дозвіл на спеціальне водокористування № 186/КВ/49д-21 від 21.12.2021р.;

-ліцензію (безстрокову) на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Київської області , що зазначено в розпорядженні Київської обласної державної адміністрації № 240 від 27.04.2021р.;

-поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води, погоджені Державним агентством водних ресурсів України та Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.

КП «Бучасервіс» ставить за мету:

• безперебійне постачання якісної питної води споживачам;

• прийняття стічних вод;

• розвиток і удосконалення систем водопостачання та водовідведення з метою максимального забезпечення потреб абонентів;

• надання інших платних видів послуг підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам, які не заборонені законом;

• здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища і бережливого використання природних ресурсів;

• виконання під’єднань, будівництво нових та поліпшення вже існуючих водопровідних та каналізаційних мереж.

Для надання КП «Бучасервіс» послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення згідно з рішенням Бучанської міської ради № 784-9-VIII від 25 березня 2021р. та згідно з рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради від 18 жовтня 2021р. № 811 проведена інвентаризація об'єктів водопостачання та водовідведення та передані на баланс та у господарське відання підприємства об'єкти водопостачання та водовідведення, які знаходяться на території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади.

Планова кількість споживачів, яким планується надавати послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, станом на 01.12.2021 року становить:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населений пункт | Кількість особових рахунків всього | Кількість особових рахунків - населення | Кількість особових рахунків - інші |
| 1 | м. Буча | 20060 | 19616 | 444 |
| 2 | сел. Ворзель | 2630 | 2572 | 58 |
| 3 | сел. Бабинці | 216 | 210 | 6 |
| 4 | с. Блиставиця | 156 | 152 | 4 |
| 5 | с. Гаврилівка | 1225 | 1213 | 12 |
| 6 | с. Здвижівка | 58 | 55 | 3 |
| 7 | с. Мироцьке | 55 | 51 | 4 |
| 8 | с. Луб'янка | 43 | 40 | 3 |
| 9 | с. Синяк (с. Червоне, с. Раківка, с. Вороньківка) | 177 | 164 | 13 |
|  | ВСЬОГО | 24620 | 24073 | 547 |

Дана інвестиційна програма у сумі 8 960 785 грн з ПДВ (7 467 320,83 грн без ПДВ) запроваджується з метою забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, реконструкції, будівництва, модернізації об'єктів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади, у тому числі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Складові інвестиційної програми** | **Сума інвестиційної програми, грн без ПДВ** |
| **Інвестиційна програма по складовій водопостачання** | **3 883 987,50** |
| **Інвестиційна програма по складовій водовідведення** | **3 583 333,33** |

**Інвестиційна програма по складовій водопостачання**

Джерелом водопостачання є артезіанські свердловини з водоносних горизонтів Бучак та Сеноман, глибина яких досягає від 76 до 102 м, централізоване водопостачання з яких розпочалося з 1970 року. Загальна кількість свердловин - 77, в т.ч. працюючі - 58, непрацюючі - 19. На даний момент надавачем послуг централізованого водопостачання є КП «Ірпіньводоканал», яке використовує потужності, які знаходяться на території Бучанської міської територіальної громади і є її власністю.

Технологічний процес підйому води складається з етапів:

* за допомогою насосів вода піднімається на поверхню;
* далі подається на станцію знезалізнення води ( при наявності такої);
* після фільтрації та очищення  вода через резервуари (РЧВ) та водонапірні башти подається в мережі населених пунктів Бучанської МТГ.

Узагальнену характеристику об'єктів з централізованого водопостачання наведено у додатку № 6 , який додається до даної пояснювальної записки у відповідності до пп.5 п.2 р. ІІ, Порядку 191.

Важливим етапом технологічного процесу водопостачання є знезалізнення води. 1 серпня 2018р. відбулася знакова подія у житті територіальної громади Бучі – введення в експлуатацію станції знезалізнення по вул. Пушкінській, 78. Станція була побудована за кошти міського бюджету Бучі. КП «Бучасервіс» планує продовжувати будівництво станцій знезалізнення, що значно покращить якість питної води та вплине на поліпшення стану здоров`я жителів Бучанської МТГ. В рамках даної інвестиційної програми заплановані інвестиції в будівництво станції знезалізнення за адресою м. Буча, вул. Склозаводська, 12-Б, вартість даного інвестиційного проекту складає – 3 824,8 тис. грн. з ПДВ.

З метою забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, реконструкції, будівництва, модернізації об’єктів з централізованого водопостачання в рамках даної інвестиційної програми заплановані інвестиції в ремонт водогону в с. Ворзель за адресами :

- с. Ворзель, вул. Ватутіна, від буд.54 до буд. 42- реконструкція водогону;

- с. Ворзель, по вул. Пушкіна ( від вул. Березова до вул. Героїв Ворзеля)- будівництво водогону ;

-с. Ворзель по вул. Котляревського (від вул. Чкалова до вул. Березова)- будівництво водогону.

Кошторисні частини проектних документацій по ремонту водогону в с. Ворзель затверджені рішеннями виконавчого комітету Бучанської міської ради:

1. від 10.09.2021р. № 658 « Про затвердження кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Реконструкція водогону комунальної власностіпо вул. Пушкіна ( від вул. Березова до вул. Героїв Ворзеля), с. Ворзель Бучанського р-ну, Київської обл., загальна кошторисна вартість 170 860 грн. з ПДВ ;
2. від 10.09.2021р. № 657 « Про затвердження кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Реконструкція водогону комунальної власностіпо вул. Котляревського ( від вул. Чкалова до вул. Березова), с. Ворзель Бучанського р-ну, Київської обл., загальна кошторисна вартість 233 491 грн. з ПДВ;
3. від 10.09.2021р. № 656 « Про затвердження кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Реконструкція водогону комунальної власності(вул. Ватутіна, від буд. 54 до буд. 42), с. Ворзель Бучанського р-ну, Київської обл., загальна кошторисна вартість 107 776 грн з ПДВ.

В рамках даної інвестиційної програми заплановані інвестиції в ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи по населеним пунктам Бучанської територіальної громади : смт. Бабинці ( 155 858 грн з ПДВ), с. Блиставиця (70 000 грн з ПДВ), с. Луб’янка (49 000 грн з ПДВ), с. Здвижівка ( 49 000 грн з ПДВ).

Кошторисні частини проектної документації, виготовлені спеціалістами КП «Бучасервіс» та підрядної організації, додаються.

Узагальнені дані по інвестиційній складовій водопостачання:

|  |  |
| --- | --- |
| **Складові інвестиційної програми** | **Вартісні показники, грн, без ПДВ** |
| ***Загальна кошторисна вартість по об’єктам водопостачання*** | ***3 883 987,50*** |
| Станція знезалізненя м. Буча | 3 187 333,33 |
| Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи смт. Бабинці | 129 881,67 |
| Ремонт водогону в с. Ворзель, вул. Ватутіна, від буд. 54 до буд. 42 | 89 813,33 |
| Ремонт водогону в с. Ворзель, по вул. Пушкіна (від вул. Березова до вул. Героїв Ворзеля) | 142 383,33 |
| Ремонт водогону в с. Ворзель, по вул. Котляревського (від вул. Чкалова до вул. Березова) | 194 575,83 |
| Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи с. Блиставиця | 58 333,33 |
| Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи с. Луб’янка | 40 833,33 |
| Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи с. Здвижівка | 40 833,33 |

**Інвестиційна програма по складовій водовідведення**

В Бучанській міській територіальній громаді експлуатується загально сплавна система каналізації по каналізаційних вуличних колекторах (схема напірних та каналізаційних колекторів в м. Буча додається). Водовідведення здійснюється шляхом перекачки через систему КНС ( каналізаційних насосних станцій) та самопливних та напірних колекторів на одну з головних КНС, яка є основним вузлом по перекачці стоків з найбільших районів Бучанської МТГ, таких як КНС по вул. Склозаводська в м. Буча, КНС в с. Блиставиця, КНС в районі Мельники, та частково з прилеглих територіальних громад: с. Гостомель та частина м. Ірпеня, на головну КНС №8 в м. Ірпінь і по напірним колекторам в мережі м. Києва. В системі водовідведення Бучанської територіальної громади задіяно 15 каналізаційних насосних станцій. 45% КНС потребують реконструкції та ремонтних робіт.

Для покращення функціонування системи водовідведення даною інвестиційною програмою планується заміна/ реконструкція/ ремонт чотирьох насосних установок на каналізаційних насосних станціях за адресами:

* КНС №4, м. Буча, вул. Суворова, 1-В - планова вартість робіт складає 3 000 000 грн з ПДВ;
* КНС б/н, с. Мироцьке, вул. Центральна (Радгоспна) - планова вартість робіт складає грн 500 000 з ПДВ;
* КНС б/н, с. Синяк, вул. Київська 57 - планова вартість робіт складає 500 000 грн з ПДВ;
* КНС б/н, с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 77-А - планова вартість робіт складає 300 000 грн з ПДВ.

Заміна старого насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях на сучасне та енергоефективне, яке забезпечить надійність процесу перекачування стічних вод, а також зекономить використання електроенергії в майбутньому.

Загальна кошторисна вартість по об’єктам водовідведення складає 4 300 000 грн з ПДВ.

Узагальнені дані по інвестиційній складовій водовідведення:

|  |  |
| --- | --- |
| **Складові інвестиційної програми** | **Вартісні показники, грн., без ПДВ** |
| ***Загальна кошторисна вартість по об’єктам водовідведення*** | ***3 583 333,33*** |
| Реконструкція КНС №4, м. Буча, вул. Суворова, 1-В | *2 500 000,00* |
| Реконструкція КНС б/н с. Мироцьке, вул. Радгоспна | 416 666,67 |
| Реконструкція КНС б/н с. Синяк, вул. Київська 57 | 416 666,67 |
| Реконструкція КНС с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 77-А | 250 000,00 |

Кошторисні частини проектної документації, які виготовлені спеціалістами КП «Бучасервіс» та підрядною організацією, додаються.

Узагальнену характеристику об’єктів з централізованого водовідведення наведено у додатку №6 , який додається до даної пояснювальної записки у відповідності до пп.5 п.2 р. ІІ, Порядку 191.

**Планується поетапне впровадження даної інвестиційної програми**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планові етапи | Перелік заходів | Вартісні показники, грн з ПДВ |
|  | ***Об’єкти водопостачання, у т.ч.:*** | ***4 660 785*** |
| 1кв.2023р-1кв.2027р. | Станція знезалізненя м. Буча | 3 824 800 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи смт. Бабинці | 155 858 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт водогону в с. Ворзель, вул. Ватутіна від буд. 54 до буд.42 | 107 776 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт водогону в с. Ворзель, | 170 860 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт водогону в с. Ворзель, | 233 491 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи с. Блиставиця | 70 000 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи с. Луб’янка | 49 000 |
| 2кв.-4кв. 2022р. | Ремонт труб, насосу, тросу та електрошафи с. Здвижівка | 49 000 |
|  | ***Об’єкти водовідведення, у т.ч.:*** | ***4 300 000*** |
| 4кв.2023р.-1кв.2027р. | Реконструкція КНС №4, м. Буча, вул. Суворова, 1-В | *3 000 000* |
| 2кв.-3кв.2023р. | Реконструкція КНС б/н с. Мироцьке, вул. Радгоспна | 500 000 |
| 4кв.2022р.-1кв.2023р. | Реконструкція КНС б/н с. Синяк, вул. Київська 57 | 500 000 |
| 2кв.-3кв.2022р. | Реконструкція КНС с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 77-А | *300 000* |

**Порядок фінансування даної інвестиційної програми:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Складові інвестиційної програми | Вартісні показники, грн., з ПДВ | Джерела фінансування |
| Загальна кошторисна вартість по усім об΄єктам | 8 960 785 | Власні обігові кошти |

З метою дострокового впровадження даної інвестиційної програми КП «Бучасервіс» планує звертатися з клопотанням про фінансування даної інвестиційної програми або окремих її складових до бюджетних установ різного рівня (місцевих, обласних), а також інвестиційних фондів, приймати участь у грантових програмах.

**Розрахунок оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.**

Плановий річний економічний ефект та складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів даної інвестиційної програми складає:

|  |  |
| --- | --- |
| Показник | Сума річної економії, грн без ПДВ |
| Основна та додаткова зарплата з ЄСВ майстра служби водозабірних споруд та підвищувальних насосних станцій ( зменшення витрат на 59%) | 198 100,00 |
| Економія фонду зарплати з ЄСВ аварійно-ремонтної бригади по обслуговуванню процесів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ( майстер, електрогазозварники 5розряду та 4 розряду) ( зменшення витрат на 50%) | 643 515,84 |
| ПММ аварійно-ремонтної бригади по обслуговуванню процесів централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (зменшення витрат на 50% у зв`язку зі зменшенням кількості виїздів аварійної машини та екскаватора на ліквідацію аварійних заходів у зв`язку з ремонтом аварійних ділянок ) | 203 571,00 |
| Витратні матеріали по ТО систем водопостачання та водовідведення | 79 986,00 |
| Основна та додаткова зарплата водія та машиніста екскаватора з ЄСВ ( зменшення витрат на 40%) | 157 084,00 |
| Всього основні планові складові : | 1 282 256,84 |
| Інші загальновиробничі та адміністративних витрати , планово 42,89% від основних складових : | 550 000,00 |
| Всього плановий річний економічний ефект, тис. грн. без ПДВ: | 1 832 256,84 |

**Розподіл планового річного економічного ефекту між складовими інвестиційної програми:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Складові інвестиційної програми** | **Сума інвестиційної програми, грн без ПДВ** | **Сума річного економічного ефекту, грн без ПДВ** |
| Інвестиційна програма по складовій з централізованого водопостачання | 3 883 987,50 | **953 013,70** |
| Інвестиційна програма по складовій централізованого водовідведення | 3 583 333,33 | **879 243,14** |

Оцінку прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми виконано на підставі «Роз'яснення НКРЕКП щодо розрахунків прогнозованих показників ефективності інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення». Усі розрахунки виконуються без урахування ПДВ.

**Розрахунок чистої приведеної вартості по складовим формули:**

• Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій) – 7 467 320,83 грн.

• Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів – 1 832 256,84 грн.

• Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ на дату формування даної інвестиційної програми) - 10 %

• Нормативний період впровадження інвестиційного проєкту - 5 років ( з 2022р. по 2027р.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| інвестиції з урахуванням дисконтування зі знаком "-" | | -6 788 473,482 |
| плановий нормативний період інвестиційного проєкту- 5 років | сума планового річного економічного ефекту | розрахунок чисної приведеної вартості |
| 2022р.-2023р | 1 832 256,84 | 1 665 688,036 |
| 2023р.-2024р | 1 832 256,84 | 1 514 261,851 |
| 2024р.-2025р | 1 832 256,84 | 1 376 601,683 |
| 2025р.-2026р | 1 832 256,84 | 1 251 456,075 |
| 2026р.-2027р | 1 832 256,84 | 1 137 687,341 |
| Всього: |  | 6 945 694,987 |
| **розрахунок чистої приведеної вартості** | 6 945 694,987-6 788 473,482 =157 221,705 грн, без ПДВ | |

**Внутрішня норма дохідності** (це ставка, за якою інвестиційний проект виходить на**нульову чисту дисконтовану вартість)** : 9,01%.

**Дисконтований період окупності :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дисконтована сума інвестицій | роки експлуатації | дисконтована сума інвестицій у розрізі років | період окупності |
| **-6 788 473,482** | 2022р.-2023р | 1 665 688,036 | 1 665 688,04 |
|  | 2023р.-2024р | 1 514 261,851 | 3 179 949,89 |
|  | 2024р.-2025р | 1 376 601,683 | 4 556 551,57 |
|  | 2025р.-2026р | 1 251 456,075 | **5 808 007,65** |
|  | 2026р.-2027р | 1 137 687,341 | **6 945 694,99** |
|  |  |  |  |

Сума дисконтованих доходів за 4,5 років досягає дисконтованої суми інвестицій (термін відшкодування первісних інвестиційних витрат ).

**Начальник Сергій МОСТІПАКА**