Додаток до рішення виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

08.02.2022 № 29

|  |  |
| --- | --- |
| СХВАЛЕНО  Міський голова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андрій БАЛОГА  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р. | ЗАТВЕРДЖЕНО  Т.в.о.директора ММКП «Мукачівводоканал»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кристіан ПОПИК  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р. |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Мукачівське міське комунальне підприємство «Мукачівводоканал»

(назва суб’єкта господарювання)

на 2022 рік

Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2022 рік

ММКП «Мукачівводоканал»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | ММКП “Мукачівводоканал” |
| Рік заснування | 1995 |
| Форма власності | Комунальна |
| Юридична адреса | Вул. Духновича,103 В Закарпатська обл. |
| Код ЄДРПОУ | 03344556 |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи, посада | Т.в.о. директора ММКП “Мукачівводоканал”  Попик К.Р. |
| Тел., факс, E-mail | 031-31-2-43-91, 031-31-2-12-85 mmkp.vodokanal@gmail,com |
| Ліцензія на централізоване водопостачання (№, дата видачі, термін дії) | Рішення №859 від 27.062011 р НКРЕКП |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 45 524,5 тис. грн станом на 01.10.2021 р. |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 32380,9 тис.грн станом на 01.10.2021 р. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 660,7 тис. грн. станом на 01.10.2021 р. |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 23 385,5 тис.грн. станом на 01.10.2021 р. |

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі програми | Забезпечення зонного водопостачання. |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2022 р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Наявність комерційних пропозицій з подальшим оформлення договорів на придбання матеріалів. |
| Головні етапи реалізації програми | Заміна водопроводу. |

1. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн |  |
| власні кошти | 685,81 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошт |  |
| бюджетні кошти |  |
| 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 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 | 685,81 |

|  |  |
| --- | --- |
| Керівник ліцензіата  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кристіан ПОПИК  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання | | | | | | | | |
|  | ММКП “Мукачівводоканал” | | | | | | | |
|  | (назва підприємства) | | | | | | | |
|  | станом на 01.10.2021 рік | | | | | | | |
| № з/п | | І. 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 | \_\_ | |
| 3 | | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | | | | осіб | \_\_ | |
| 4 | | безпосередньо підключених до мереж | | | | осіб | \_\_ | |
| 5 | | яке використовує водорозбірні колонки | | | | осіб | \_\_ | |
| 6 | | Кількість населення, що користуються привізною питною водою (населення) | | | | осіб | \_\_ | |
| 7 | | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням нормативним вимогам | | | | осіб | \_\_ | |
| 8 | | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | | | | од. | \_\_ | |
| 9 | | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (п.8/п.10) | | | | % | \_\_ | |
| 10 | | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | | | | од. | 1 | |
| 11 | | населення | | | | од. | \_\_ | |
| 12 | | бюджетних установ | | | | од. | \_\_ | |
| 13 | | інших | | | | од. | 1 | |
| 14 | | Частка охоплення послугами (п.3/п.2\*100), з них: | | | | % | \_\_ | |
| 15 | | з підключенням до мереж (п.4/п.3\*100) | | | | % | \_\_ | |
| 16 | | з використанням водорозбірних колонок (п.5/п.3\*100) | | | | % | \_\_ | |
| 17 | | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | | | | од. | 1 | |
| 18 | | населення | | | | од. | \_\_ | |
| 19 | | бюджетних установ | | | | од. | \_\_ | |
| 20 | | інших | | | | од. | 1 | |
| 21 | | Частка підключень з обліком, усього (п.17/п.10\*100), з них: | | | | % | 100 | |
| 22 | | населення (п.18/п.11\*100) | | | | % | \_\_ | |
| 23 | | бюджетних установ (п.19/п.12\*100) | | | | % | \_\_ | |
| 24 | | інших (п.20/п.13\*100) | | | | % | 100 | |
| 25 | | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | | | | км | 224,85 | |
| 26 | | водоводів | | | | км | 25,0 | |
| 27 | | вуличної мережі | | | | км | 129,0 | |
| 28 | | внутрішньо квартальної та дворової мережі | | | | км | 70,85 | |
| 29 | | Щільність підключень до мережі водопостачання (п.10/п.25) | | | | од./км | \_\_ | |
| 30 | | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | | | | км | 14,7 | |
| 31 | | водоводів | | | | км | - | |
| 32 | | вуличної мережі | | | | км | 9,1 | |
| 33 | | внутрішньо квартальної та дворової мережі | | | | км | 5,60 | |
| 34 | | Частка ветхих та аварійних мереж (п.30/п.25\*100), з них: | | | | % | 6.5 | |
| 35 | | водоводів (п.31/п.26\*100) | | | | % | - | |
| 36 | | вуличної мережі (п.32/п.27\*100) | | | | % | 7,1 | |
| 37 | | внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.33/п.28\*100) | | | | % | 7,9 | |
| 38 | | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | | | | осіб | 2 | |
| 39 | | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | | | | осіб | 2 | |
| 40 | | Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.39/п.10\*1000) | | | | ос./1000 од. | \_\_ | |
| 41 | | Чисельність персоналу на 1 км мережі (п.39/п.25) | | | | осіб/1 км | \_\_ | |
| 42 | | Обсяг піднятої води за 9 місяців | | | | тис.м³/рік | 6687,8 | |
| 43 | | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | | | | тис.м³/добу | 24,5 | |
| 44 | | Обсяг закупленої води зі сторони за 9 місяців | | | | тис.м³/рік | - | |
| 45 | | Обсяг очищення води на очисних спорудах за 9 місяців | | | | тис.м³/рік | 414,65 | |
| 46 | | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | | | | тис.м³/добу | 1,52 | |
| 47 | | Обсяг поданої води у мережу за 9 місяців | | | | тис.м³/рік | 6506,8 | |
| 48 | | Середньодобова подача води у мережу | | | | тис.м³/добу | 23,80 | |
| 49 | | Обсяг реалізованої води усім споживачам за 9 місяців, у тому числі: | | | | тис.м³/рік | 1741,5 | |
| 50 | | населенню | | | | тис.м³/рік | 660,0 | |
| 51 | | Витрати на технологічні потреби (п.52+п.53), з них: | | | | тис.м³/рік | 381,3 | |
| 52 | | витрати на технологічні потреби до мережі | | | | тис.м³/рік | 129,0 | |
| 53 | | витрати на технологічні потреби у мережі | | | | тис.м³/рік | 252,3 | |
| 54 | | Частка технологічних витрат (п.51/(п.42+п.44)\*100) | | | | % | 5,70 | |
| 55 | | Обсяг втрат води всього (п.56+п.57), з них: | | | | тис.м³/рік | 4565,0 | |
| 56 | | обсяг втрат води до мережі (п.42+п.44-п.47-п.52) | | | | тис.м³/рік | 52 | |
| 57 | | обсяг втрат води у мережі (п.47-п.49–п.53) | | | | тис.м³/рік | 4513,10 | |
| 58 | | Частка втрат до поданої води у мережу (п.57/п.47\*100) | | | | % | 69,4 | |
| 59 | | Обсяг втрат води на 1 км мережі за 9 місяців (п.57/п.25) | | | | тис.м³/км | 20,07 | |
| 60 | | Виробництво води на 1 особу (п.47/п.3\*1000000/365) | | | | л/добу | - | |
| 61 | | Водоспоживання 1 людиною в день (п.50/п.3\*1000000/365) | | | | л/добу | - | |
| 62 | | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон (в т.ч. Водонапірні) | | | | од. | 19 | |
| 63 | | Розрахунковий об’єм запасів питної води | | | | тис.м³ | 20,60 | |
| 64 | | Наявний об’єм запасів питної води | | | | тис.м³ | 20,60 | |
| 65 | | Забезпеченість спорудами запасів води (п.64/п.63\*100) | | | | % | 100 | |
| 66 | | Кількість поверхневих водозаборів | | | | од. | - | |
| 67 | | Кількість підземних водозаборів, в них: | | | | од. | 9 | |
| 68 | | кількість свердловин | | | | од. | 90 | |
| 69 | | Кількість окремих свердловин | | | | од. | - | |
| 70 | | Кількість насосних станцій І підйому (п.66+п.67+п.69) | | | | од. | 90 | |
| 71 | | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | | | | од. | 21 | |
| 72 | | Витрати електричної енергії на підйом води | | | | тис.кВт/год | 5099,0 | |
| 73 | | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води | | | | кВт\*год/м³ | - | |
| 74 | | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання(станція знезалізнення) | | | | од. | 1 | |
| 75 | | Витрати електричної енергії на очищення води | | | | тис.кВт/год | обліку немає | |
| 76 | | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води | | | | кВт\*год/м³ | обліку немає | |
| 77 | | Кількість насосних станцій підкачки води | | | | од. | - | |
| 78 | | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | | | | од. | 131 | |
| 79 | | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | | | | од. | 20 | |
| 80 | | Витрати електричної енергії на перекачування води ( насосні станції ІІІп) | | | | тис.кВт/год | 109,4 | |
| 81 | | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу (ІІІпід) | | | | кВт\*год./м³ | 0,762 | |
| 82 | | Кількість приладів технологічного обліку | | | | од. | 9 | |
| 83 | | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | | | | од. | 64 | |
| 84 | | Забезпеченість приладами технологічного обліку (п.83/п.82\*100) | | | | % | 14 | |
| 85 | | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | | | | од. | 8 | |
| 86 | | рідкого хлору | | | | од. | 8 | |
| 87 | | гіпохлориду | | | | од. | - | |
| 88 | | ультрафіолету | | | | од. | - | |
| 89 | | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | | | | од. | 4 | |
| 90 | | Кількість лабораторій | | | | од. | 1 | |
| 91 | | Кількість майстерень | | | | од. | 1 | |
| 92 | | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | | | | од. | 5 | |
| 93 | | Установлена виробнича потужність водопроводу | | | | тис.м³/добу | 39,50 | |
| 94 | | Установлена загальна потужність водозаборів | | | | тис.м³/добу | 39,50 | |
| 95 | | Установлена виробнича потужність очисних споруд | | | | тис.м³/добу | 4,40 | |
| 96 | | Використання потужності водопроводу (п.47/365/п.93\*100) | | | | % | 45,1 | |
| 97 | | Використання потужності водозаборів (п.42/365/п.94\*100) | | | | % | 46,4 | |
| 98 | | Використання потужності очисних споруд (п.45/365/п.95\*100) | | | | % | 25,8 | |
| 99 | | Кількість аварій на мережі водопостачання за 9 місяців | | | | аварії | 245 | |
| 100 | | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (п.99/п.25) | | | | аварії/км | 1,08 | |
| 101 | | Витрати електричної енергії на водопостачання за 9 місяців | | | | тис.кВт/год | 5099,0 | |
| 102 | | Витрати на електричну енергію на водопостачання за 9 місяців | | | | тис.грн. | 15931,7 | |
| 103 | | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (п.101/(п.42+п.44) | | | | кВт\*год/м³ | 0,762 | |
| 104 | | Витрати з операційної діяльності водопостачання за 9 місяців | | | | тис.грн. | 46411,9 | |
| 105 | | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.104/п.49) | | | | грн./м³ | 26,65 | |
| 106 | | Витрати на оплату праці за 9 місяців | | | | тис.грн. | 17 392,0 | |
| 107 | | Співвідношення витрат на оплату праці (п.106/п.104\*100) | | | | % | 26,7 | |
| 108 | | Співвідношення витрат на електричну енергію (п.102/п.104\*100) | | | | % | 34,3 | |
| 109 | | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за 9 місяців | | | | тис.грн. | - | |
| 110 | | Співвідношення витрат на перекидання води (п.109/п.104\*100) | | | | % | - | |
| 111 | | Амортизаційні відрахування за 9 місяців | | | | тис.грн. | 661,0 | |
| 112 | | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за 9 місяців | | | | тис.грн. | - | |
| 113 | | Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.111/п.104\*100) | | | | % |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
|  | | Примітка : | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | | Кількість багатоповерхових будинків | | | | од. | - | |
|  | | Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | | | | од. |  | |
|  | | Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | | | | од. |  | |
|  | | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | | | | од. |  | |
|  | | Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | | | | од. |  | |
|  | | Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | | | | од. |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| \*1 | | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: | | | |  |  | |
|  | | Назва населеного пункту | | Населення (чол) | |  |  | |
| 1 | | м.Мукачево | | 1 | |  |  | |
| … | |  | |  | |  |  | |
| \*2 | | Назва населених пунктів, яким надаються послуги | | | |  |  | |
|  | | Назва населеного пункту | | Населення (чол) | |  |  | |
| 1 | | м. Мукачево | |  | |  |  | |
| … | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| Керівник підприємства | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Кристіан ПОПИК | | |
| М.П. | | | | (підпис) | | (прізвище, ім’я, по батькові) | | |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) | | | | \_\_\_\_\_\_\_ | | Наталія ТЯГУР | | |
|  | |  | | (підпис) | | (прізвище, ім’я, по батькові) | | |
| Відповідальна особа на підприємстві за виконання | | | | \_\_\_\_\_\_\_ | | Наталія ТЯГУР | | |
|  | | | (підпис) | | (прізвище, ім’я, по батькові) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | СХВАЛЕНО: | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО: | | рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Т.в.о.директора ММКП “Мукачівводоканал” | | (найменування органу місцевого самоврядування) | | | | (посадова особа ліцензіата) | |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кристіан ПОПИК. | | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | (підпис) (П.І.Б.) | | М.П. |  |  |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року  М.П. | |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН   
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ММКП «Мукачівводоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) | | | Строк окупності (місяців)\*\* | | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./ прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)\*\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | планований період + 1 | планований період + n\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **I** | ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.4 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.6 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.6 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.7 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8.1 | Придбання водопровідних туб із ПЕ – 100 SDR 13.6  д-25 мм | 495 | 4,39 | 4,39 |  |  | |  |  |  | 4,39 |  | 4,39 |  |  |  |  | |  |  | Захід спрямовано на забезпечення трубоматеріалами для ведення ремонтно відновлювальних робіт |
| 1.2.8.2 | Придбання водопровідних туб із ПЕ – 100 SDR 17  д-32  д-50  д- 63  д- 110  д- 160  д-225 | 500  475  500  1000  700  600 | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 |  |  | |  |  |  | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 |  | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 |  |  |  |  | |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.8 | | | 685,81 | 685,81 |  |  | |  |  |  | 685,81 |  | 685,81 |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | | 685,81 | 685,81 |  |  | |  |  |  | 685,81 |  | 685,81 |  |  |  |  | |  |  |  |
| Усього за розділом I | | | 685,81 | 685,81 |  |  | |  |  |  | 685,81 |  | 685,81 |  |  |  |  | |  |  |  |

Примітки: n\* - 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.

х- ліцензіатом не заповнюється.

Відповідальна особа на підприємстві\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ТЯГУР

За виконання

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Т.в.о. директора ММКП «Мукачівводоканал»  (посадова особа ліцензіата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кристіан ПОПИК  (підпис)                        (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М. П. |  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН   
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ММКП «Мукачівводоканал»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування ліцензіата)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів  (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | Графік дійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/ рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн. /рік) | Економічний ефект (тис. грн.)\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | |
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **I** |  | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.1** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.2** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.3** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.4** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.5** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.1.6** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за пунктом 1.1** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.1** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.2** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.3** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.4** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.5** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.6** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2.7** | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | х | х | х | х | | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання водопровід них туб із ПЕ – 100 SDR 13.6  д-25 мм | 495 | 4,39 | 4,39 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,39 |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  | Придбання водопровідних туб із ПЕ – 100 SDR 17  д-32  д-50  д- 63  д- 110  д- 160  д-225 | 500  475  500  1000  700  600 | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 |  |  |  |  |  | 0,20  0,30  0,50  1,00  0,80  1,00 |
| **Усього за підпунктом 1.2.8** | | | **685,81** | **685,81** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **685,81** |  |  |  |  |  | 4,0 |
| **Усього за пунктом 1.2** | | | **685,81** | **685,81** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **685,81** |  |  |  |  |  | 4,0 |
| **Усього за розділом I** | | | **685,81** | **685,81** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **685,81** |  |  |  |  |  | 4,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки:** | \* 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.  х - ліцензіатом не заповнюється. |

Т.в.о.головного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Наталія ТЯГУР\_\_\_

(посада відповідальної особи ) (підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців на 2022 рік | | | | | | |
| ММКП “Мукачівводоканал” | | | | | | |
| (назва підприємства) | | | | | | |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  тис. грн (без ПДВ) | | | | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І** | Водопостачання | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи | 685,81 | 685,81 |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 | 685,81 | 685,81 |  |  |  |
|  | Усього за розділом І | 685,81 | 685,81 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Т.в.о.директора ММКП «Мукачівводоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кристіан ПОПИК  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  М. П. |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наталія ТЯГУР  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)   |  | | --- | | Відповідальна особа на підприємстві  за виконання\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наталія ТЯГУР  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) | |
|  |

Пояснювальна записка до інвестиційної програми на 2022 рік

ММКП «Мукачівводоканал»

Коротка інформація про ліцензіата

Місто Мукачево в Закарпатській області- районний центр. Відстань від обласного центру-40км.

Місто Мукачево розташоване по обидва боки р. Латориця, витоки якої знаходяться в 90км на північний схід в районі Головного Карпатського водо розділу на висотах1300-1700м. На території міста р. Латориця знаходиться у своїй середній течії і змінює свій характер з типово гірської на рівнинний.

Місто об лаштоване залізницею та важливими шосейними шляхами, що роблять його важливим посередником в економічних зв’язках України з Угорщиною, Словаччиною та Чехією. Проживає в місті 85.88 тис населення.

На початку ХХ-го століття жителі міста Мукачево , як і багато інших населених пунктів Австро-Угорської монархії, користувались питною водою з колодязів. Добувалась питна вода з колодязів відрами.

Перші водопровідні мережі та споруди по видобутку води побудовані в 1933р 1 експлуатуються по теперішній час.

Загальна характеристика системи водопостачання

Розвиток ММКП «Мукачівводоканал» нерозривно пов’язаний з розвитком міста, розширенням мережі шкіл, культурно - просвітних установ, медичних закладів, підприємств торгівлі та ін.

Станом на 2021 р водопостачання міста здійснюється із 9-ти водозаборів, які розташовані частково в межах міста (6 водозаборів) і частково за його межами ( 3 водозабори).

Основними водозаборами, що забезпечують водопостачання міста є:

Водозабір «Чинадієво», розташований в смт. Чинадієво на відстані 6.0 км від міста. Експлуатаційні запаси водозабору затвердженні Укр.ТКЗ в кількості 40.0 тис м3/добу. Водозабір складається з двох ділянок: лівобережної та правобережної. Загальна кількість свердловин- 26 шт. Освоєння водозабору розпочалось з правобережної ділянки в 1980 р. До складу водозабору входить: 26 свердловин глибиною від 30 до 200м( станом на 2020р робочі 22 свердловини, інші резервні), насосна станція ІІ-го підйому-1шт, хлораторна-1шт, котельня вмонтована в адміністративно- лабораторний корпус-1шт, механічна майстерня-1шт, резервуари чистої води на 1000 м3-1шт та 3000 м3 -1шт, ТП-3 шт, інфільтраційні басейни-3 шт. Станом на 2021 р продуктивність водозабору складає-6.8 м3 /добу.

Водозабір «Кольчино»,розташований в с. Кольчино на відстані 3.2 км від міста. Родовище водозабору розташоване в міжріччі р. Латориця та р. Визниця. До складу водозабору входить: 21 свердловина від 25 до 190м ( станом на 2020р робочі 18 свердловин, інші резервні), насосна станція ІІ- го підйому- 1 шт, хлораторна зі складом хлору-1 шт, резервуар чистої води на 1000м3 -1шт, ТП-2 шт, інфільтраційні басейни-7 шт. Станом на 2021 р продуктивність водозабору складає 7.2 тис.м3 /добу.

Водозабір «Центральний» ,розташований на східній околиці міста на відстані 1.5 км від 1.5 км від центру, на лівому березі р. Латориця. До складу водозабору входить: свердловини-14 шт, глибиною від 30-40 м, ( станом на2021р робочі 10 свердловин, інші резервні),шахтний колодязь д-3000мм- 1шт глибиною 20.0м, насосна станція ІІ-го підйому-1 шт, резервуари чистої водипо500м3 -2 шт, хлораторна-1шт, трансформаторні підстанції- 3 шт. Продуктивнісь водозабору складає- 2.9м3 /добу.

Продуктивність інших водозаборів менша. Принцип роботи аналогічний, крім водозабору «Ключарки», який розташований в с. Ключарки на відстані3.8 км від центру міста. На водозаборі «Ключарки» розташовано 4 свердловини, з яких 2 робочі .Подача води з водозабору здійснюється безпосередньо в мережу мікрорайону «Паланок». Продуктивність водозабору-1.0 тис. м3 /добу. Підйом води із свердловин здійснюється насосами марки ЕЦВ. Подача води з водозабору «Чинадієво» здійснюється в резервуари на г. Сороча ємністю 2000 м3 -2 шт і дальше подається в мережу міста по затвердженому графіку.

Загальна протяжність мереж водопроводу складає224.85 км. Питна вода відповідає вимогам ДСанПІН 2.24-171-10. Знезараження води здійснюється хлораторами «Адванс». Лабораторний контроль за якістю води здійснюється акредитованою лабораторією ВНС .

Для підвищення тиску води в мікрорайонах багатоповерхової забудови в місті розташовано 13 насосних станцій ІІІ-го підйому. На 9-ти насосних станціях виконана реконструкція з заміною насосного обладнання, яке працює в автоматичному режимі.

До складу інвестиційної програми входять заходи:

* Придбання водопровідних труб різних діаметрів загальною довжиною 3510 м.

Придбання водопровідних труб різних діаметрів забезпечить плановий ремонт мереж ( дворових, вуличних та квартальних), будівництво нових мереж ,своєчасне усунення витоків води і зменшення втрат води та забезпечить ММКП «Мукачівводоканал» необхідним резервним запасом труб.

Заплановані заходи інвестиційної програми сформовані із власних коштів за рахунок амортизаційних відрахувань .Реалізація заходів інвестиційної програми дозволить підприємству покращити технічний стан мереж, покращити якість надання послуг з водопостачання в окремих районах міста.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очікувані результати виконання Інвестиційної програми на 2022 рік | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| № п/п | Вид та назва робіт | Усього обсяг фінансування (без ПДВ), тис.грн. | Окупність місяці | Економія | | | | | | | | |
| електроенергія | | заробітна плата | реагенти | втрати та витрати води | | матеріали, пальне, податки, інше | | всього |
| тис.кВт | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.м3  /добу | тис.грн/ добу | тис.грн | | тис.грн |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Придбання водопровідних туб із ПЕ – 100 SDR 13.6  д-25 мм | 4,39 |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,20 | |  |  |
| 2 | Придбання водопровідних туб із ПЕ – 100 SDR 17  д-32  д-50  д- 63  д- 110  д- 160  д-225 | 5,8  12,82  21,5  130,0  189,7  321,6 |  |  |  |  |  | 0,08  0,12  0,20  0,40  0,32  0,40 | 0,20  0,30  0,50  1,00  0,80  1,00 | |  |  |
|  | Разом по водопостачанню | 685,81 |  |  |  |  |  | 1,60 | 4,00 | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Т.в.о. головного бухгалтера Наталія ТЯГУР

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців на 2022 рік | | | | | | |
| ММКП “Мукачівводоканал” | | | | | | |
| (назва підприємства) | | | | | | |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування,  тис. грн (без ПДВ) | | | | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Водопостачання | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Інші заходи |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Інші заходи | 685,81 | 685,81 |  |  |  |
|  | Усього за пунктом 1.2 | 685,81 | 685,81 |  |  |  |
|  | Усього за розділом І | 685,81 | 685,81 |  |  |  |
| Т.в.о. директора ММКП “Мукачівводоканал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кристіан ПОПИК  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  М. П. | | | | | | |
| Фінансовий директор (головний бухгалтер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наталія ТЯГУР  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)  Відповідальна особа на підприємстві  за виконання \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наталія ТЯГУР  (посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) | | | | | | |
|  | | | | | | |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ