Додаток до рішення виконавчого комітету

 Мукачівської міської ради

08.02.2022 № 30

|  |  |
| --- | --- |
| СХВАЛЕНОМіський голова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Андрій БАЛОГА «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р. | ЗАТВЕРДЖЕНОДиректор КП «Міськводоканал» ММР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КАЗИБРІД  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2022р. |

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**

Комунальне підприємство «Міськводоканал» ММР

(назва суб’єкта господарювання)

на 2022 рік

Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2022 рік

КП «Міськводоканал» ММР

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | КП “Міськводоканал” ММР |
| Рік заснування  | 2017 |
| Форма власності  | Комунальна |
| Юридична адреса  | Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, буд. 2 |
| Код ЄДРПОУ | 41536514 |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи, посада | Директор КП “Міськводоканал” Мукачівської міської ради Казибрід Олег Романович |
| Тел., факс, E-mail  | 031-31-2-43-91, 031-31-2-12-85 kp.miskvodokanal19@gmail.com |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (№, дата видачі, термін дії) | Розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 06.03.2018№146 Розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 27.01.2020 р. № 30 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 1364,0 тис. грн станом на 01.10.2021 р. |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 55137,0 тис.грн станом на 01.10.2021 р. |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн |  |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |  |

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі програми | Економія електроенергії на підприємстві, забезпечення стабільної роботи обладнання, забезпечення зонного водовідведення. |
| 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 зношеного насосного обладнання. |

1. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн |  |
| власні кошти | 15 570,1 |
| позичкові кошти |  |
| залучені кошт |  |
| бюджетні кошти |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  | 12 752,6 |
| 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 | 2817,5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Керівник ліцензіатаМП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олег КАЗИБРІД(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) |

|  |
| --- |
| Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення |
|  | КП “Міськводоканал” ММР |
|  | (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 | 85880 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 76290 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 76290 |
| 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. | 1790 |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (п.8/п.10) | % | 2,35 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 27478 |
| 11 | населення | од. | 25490 |
| 12 | бюджетних установ | од. | 192 |
| 13 | інших | од. | 1796 |
| 14 | Частка охоплення послугами (п.3/п.2\*100), з них: | % | 89 |
| 15 | з підключенням до мереж (п.4/п.3\*100) | % | 100 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (п.5/п.3\*100) | % | \_\_ |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 25743 |
| 18 | населення | од. | 23763 |
| 19 | бюджетних установ | од. | 190 |
| 20 | інших | од. | 1790 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (п.17/п.10\*100), з них: | % | 93,7 |
| 22 | населення (п.18/п.11\*100) | % | 93,22 |
| 23 | бюджетних установ (п.19/п.12\*100) | % | 99 |
| 24 | інших (п.20/п.13\*100) | % | 99,7 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | \_\_ |
| 26 | водоводів | км | \_\_ |
| 27 | вуличної мережі | км | \_\_ |
| 28 | внутрішньо квартальної та дворової мережі | км | \_\_ |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (п.10/п.25) | од./км | \_\_ |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | \_\_ |
| 31 | водоводів | км | \_\_ |
| 32 | вуличної мережі | км | \_\_ |
| 33 | внутрішньо квартальної та дворової мережі | км | \_\_ |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (п.30/п.25\*100), з них: | % | \_\_ |
| 35 | водоводів (п.31/п.26\*100) | % | \_\_ |
| 36 | вуличної мережі (п.32/п.27\*100) | % | \_\_ |
| 37 | внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.33/п.28\*100) | % | \_\_ |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 202 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 158 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.39/п.10\*1000) | ос./1000 од. | 5,75 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (п.39/п.25) | осіб/1 км | \_\_ |
| 42 | Обсяг піднятої води за 9 місяців  | тис.м³/рік | \_\_ |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому | тис.м³/добу | \_\_ |
| 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 | \_\_ |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах  | тис.м³/добу | \_\_ |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за 9 місяців  | тис.м³/рік | \_\_ |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | тис.м³/добу | \_\_ |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за 9 місяців, у тому числі: | тис.м³/рік | 970 |
| 50 | населенню | тис.м³/рік | 837 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (п.52+п.53), з них: | тис.м³/рік | \_\_ |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис.м³/рік | \_\_ |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | тис.м³/рік | \_\_ |
| 54 | Частка технологічних витрат (п.51/(п.42+п.44)\*100) | % | \_\_ |
| 55 | Обсяг втрат води всього (п.56+п.57), з них: | тис.м³/рік | \_\_ |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (п.42+п.44-п.47-п.52) | тис.м³/рік | \_\_ |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (п.47-п.49–п.53) | тис.м³/рік | \_\_ |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (п.57/п.47\*100) | % | \_\_ |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за 9 місяців (п.57/п.25) | тис.м³/км | \_\_ |
| 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. | \_\_ |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води | тис.м³ | \_\_ |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води | тис.м³ | \_\_ |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (п.64/п.63\*100) | % | \_\_ |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | од. | \_\_ |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, в них: | од. | \_\_ |
| 68 | кількість свердловин | од. | \_\_ |
| 69 | Кількість окремих свердловин | од. | \_\_\_ |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (п.66+п.67+п.69) | од. | \_\_ |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. | \_\_ |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис.кВт/год | \_\_ |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води  | кВт\*год/м³ | \_\_ |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання **(станція знезалізнення)** | од. | \_\_ |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | тис.кВт/год | \_\_ |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води  | кВт\*год/м³ | \_\_ |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачки води | од. | \_\_ |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання  | од. | \_\_ |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | \_\_ |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води ( насосні станції ІІІп) | тис.кВт/год | \_\_ |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу (ІІІпід) | кВт\*год./м³ | \_\_ |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. | \_\_ |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | ­­\_\_ |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (п.83/п.82\*100) | % | \_\_ |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | \_\_ |
| 86 | рідкого хлору | од. | \_\_ |
| 87 | гіпохлориду | од. | \_\_ |
| 88 | ультрафіолету | од. | \_\_ |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | \_\_ |
| 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 | \_\_ |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | тис.м³/добу | \_\_ |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис.м³/добу | \_\_ |
| 96 | Використання потужності водопроводу (п.47/365/п.93\*100) | % | \_\_ |
| 97 | Використання потужності водозаборів (п.42/365/п.94\*100) | % | \_\_ |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (п.45/365/п.95\*100) | % | \_\_ |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за 9 місяців | аварії | \_\_ |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (п.99/п.25) | аварії/км | \_\_ |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за 9 місяців | тис.кВт/год | \_\_ |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за 9 місяців | тис.грн. | \_\_ |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (п.101/(п.42+п.44) | кВт\*год/м³ | \_\_\_ |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за 9 місяців | тис.грн. | 15 106,0 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.104/п.49) | грн./м³ | 15,57 |
| 106 | Витрати на оплату праці за 9 місяців | тис.грн. | \_\_ |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (п.106/п.104\*100) | % | \_\_ |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (п.102/п.104\*100) | % | \_\_ |
| 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. | \_\_ |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за 9 місяців | тис.грн. | \_\_\_\_ |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.111/п.104\*100) | % | \_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **ІІ. Найменування та характеристика об'єктів** | **Одиниця виміру** | **Загальний показник** |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1\*) | од. | 1 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 85 880 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 78 200 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 78 200 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | - |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 28 030 |
| 7 | населення | од. | 26 715,0 |
| 8 | бюджетних установ | од. | 60,0 |
| 9 | інших | од. | 1 314,0 |
| 10 | Частка охоплення послугами (п.3/п.2\*100), з них: | % | 91,1 |
| 11 | з підключенням до мереж (п.4/п.3\*100) | % | 100,0 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (п.5/п.3\*100) | % | - |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | - |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (п.13/п.6\*100) | % | - |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 222,5 |
| 16 | головних колекторів | км | 10,90 |
| 17 | напірних трубопроводів | км | 25,3 |
| 18 | вуличної мережі | км | 121,6 |
| 19 | внутрішньо квартальної та дворової мережі | км | 64,7 |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (п.6/п.15) | од./км | 126,0 |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 29,90 |
| 22 | головних колекторів | км | - |
| 23 | напірних трубопроводів | км | 20,1 |
| 24 | вуличної мережі | км | 0,40 |
| 25 | внутрішньо квартальної та дворової мережі | км | 9,40 |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (п.21/п.15\*100), з них: | % | 13,40 |
| 27 | головних колекторів (п.22/п.16\*100) | % | - |
| 28 | напірних трубопроводів (п.23/п.17\*100) | % | 79,40 |
| 29 | вуличної мережі (п.24/п.18\*100) | % | 0,3 |
| 30 | внутрішньо квартальної та дворової мережі (п.25/п.19\*100) | % | 14,5 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 172 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 151 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (п.32/п.6\*1000) | ос./1000 од. | 5,4 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (п.32/п.15) | осіб/1 км | 0,7 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис.м³/рік | 5728,6 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис.м³/рік |  |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | тис.м³/добу | 21,0 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис.м³/рік | 5728,4 |
| 39 | з повним біологічним очищенням | тис.м³/рік | 5600,4 |
| 40 | з доочищенням | тис.м³/рік | 128,0 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах  | тис.м³/добу | 21,0 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (п.35–п.38) | тис.м³/рік | 0,2 |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (п.42/п.35\*100) | % | 0,0 |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (п.35–п.39) | тис.м³/рік | 128,2 |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (п.44/п.35\*100) | % | 2,2 |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис.м³/рік |  |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (п.46/п.35\*100) | % |  |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: | тис.м³/рік | 2570,0 |
| 49 | населення | тис.м³/рік | 978,0 |
| 50 | Кількість засмічень в мережі водовідведення за рік | од. | 1524,0 |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (п.50/п.15) | од./км | 6,8 |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік | аварії/рік | 12,0 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (п.52/п.15) | аварії/км | 0,05 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (п.35/п.3\*1000000/365) | л/добу | 200,7 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (п.39/п.3\*1000000/365) | л/добу | 196,2 |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачки стічних вод | од. | 11,0 |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | 1 |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення КНС/Всього | од. | 36 |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін КНС/всього+КОС | од. | 18 |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | - |
| 61 | рідкого хлору | од. | - |
| 62 | гіпохлориду | од. | - |
| 63 | ультрафіолету | од. | - |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | - |
| 65 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| 66 | Кількість майстерень | од. | 1 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 6 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | тис.м³/добу | 76,0 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис.м³/добу | 120,0 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | тис.м³/добу | 16,0 |
| 71 | Частка використання водовідведення (п.35/365/п.68\*100) | % | 20,7 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (п.38/365/п.70\*100) | % | 98,1 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | тис.кВт\*год | 2499,40 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис.кВт\*год | 1439,5 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод  | кВт\*год/м³ | 57,59 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт\*год | 1696,9 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод  | кВт\*год/м³ | 67,89 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | тис.грн. | 4617,3 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (п.73/п.35) | кВт\*год/м³ | 0,436 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | тис.грн. | 26 379,3 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (п.80/п.48) | грн./м³ | 10,26 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн. | 16974,0 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (п.82/п.80\*100) | % | 64,3 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (п.78/п.80\*100) | % | 17,5 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн. | 74,0 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн. |  |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (п.85/п.80\*100) | % |  |
|  |  |  |  |
|  | Кількість багатоповерхових будинків | од. | 321 |
|  | 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 | 85880 |  |  |
| … |  |  |  |  |
| \*2 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги |  |  |
|  | Назва населеного пункту  | Населення (чол) |  |  |
| 1 | м. Мукачево |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Керівник підприємства | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Олег КАЗИБРІД |
| 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 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дмитро ГАВАШІ |
|  | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  СХВАЛЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Директор КП «Міськводоканал» ММР(посадова особа ліцензіата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олег КАЗИБРІД(підпис)                        (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. П. |  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 року |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2022 рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КП Міськводоканал»\_ММР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (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 |
| IІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2** | **Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:** |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за підпунктом 2.1.4. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за пунктом 2.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Інші заходи з них: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 2.2.1.1.  | Придбання каналізаційного насосного обладнання S2.120.250.1000.6.70H.H.500.G.N.D.511Z |  7 | 12752,6  |  |  |  |  |  |  | 12752,6  |   | 12752,6 |   |   |  15,0 |   | 3127,3  |   | 10175,2  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  12752,6 |   |   |   |   |   |   | 12752,6  |   | 12752,6  |   |   |  15,0 |   | 3127,3  |   | 10175,2  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за підпунктом 2.2.3. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за підпунктом 2.2.4. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за підпунктом 2.2.5. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.6. | Інші заходи, з них: |
| 2.2.6.1. | Придбаня труб ПЕ SDR-17 D400\*23,7 | 1050 | 2817,5 |  |  |  |  |  |  | 2817,5 |  | 2817,5 |  |  |  |  |  |  | Захід спрямовано на забезпечення трубоматеріалами для ведення ремонтно- відновлювальних робіт |
| Усього за підпунктом 2.2.6. | 2817,5 |  |  |  |  |  |  | 2549,1 |  | 2549,1 |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього за пунктом 2.2 | 15570,1 |  |  |  |  |  |  | 15570,1 |  | 15570,1 |   |   | 15,0 |  | 3127,3 |  | 10175,2 |
| Усього за розділом IІ | 15570,1 |  |  |  |  |  |  | 15570,1 |  | 15570,1 |   |   | 15,0 |  | 3127,3 |  | 10175,2 |
| Усього за інвестиційною програмою  | 15570,1 |  |  |  |  |  |  | 15570,1 |  | 15570,1 |  |  | 15,0 |  | 3127,3 |  | 10175,2 |

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.Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро ГАВАШІ(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  Директор КП «Міськводоканал»ММР (посадова особа ліцензіата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олег КАЗИБРІД (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**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КП «Міськводоканал» ММР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(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** |
| **IІ** |  | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** |
| **2.1** |  | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведенн, з урахуванням:** |
| 2.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 2.1.1** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|   |  |  |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2. |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |  |  |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.3.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. |  | Інші заходи, з них: |
|   |  |  |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.4.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за пунктом 2.1.** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. |  | Інші заходи (не звільняються від оподаткування згідно пунктом 154,9 статті 154 Кодексу України), з них: |
| 2.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, них: |
|  2.2.1.1. | Придбання каналізаційного насосного обладнання S2.120.250.1000.6.70H.H.500.G.N.D.511Z  | 7 | 12752,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3643,6 | 5465,4 | 3643,6 | 15,0 |  | 3127,3 |  | 10175,2 |
| **Усього за підпунктом 2.2.1.** | 12752,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3643,6 | 5465,4 | 3643,6 | 15,0 |  | 3127,3 |  | 10175,2 |
| 2.2.2. |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|   |  |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.3. |  | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них: |
|   |  |  |   |   |   | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.3.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. |  | 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 2.2.4.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них: |
|  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 2.2.5.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. |  |  | Інші заходи, в них: |
| 2.2.6.1. | Придбання труб ПЕ SDR-17 D400\*23,7 | 1050 | 2817,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,17 | 939,17 | 939,16 |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 2.2.6.** | **2817,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **939,17** | **939,17** | **939,16** |  |  |  |  |  |
| **Усього за пунктом 2.2.** | **15 570,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4582,77** | **4582,77** | **4582,76** | **15,0** |  | **3127,3** |  | **10175,2** |
| **Усього за розділом ІІ** | **15 570,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4582,77** | **4582,77** | **4582,76** | **15,0** |  | **3127,3** |  | **10175,2** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **15 570,1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4582,77** | **4582,77** | **4582,76** | **15,0** |  | **3127,3** |  | **10175,2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. |

  Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро ГАВАШІ (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 |
| КП “Міськводоканал” ММР |
| (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** | **Водовідведення** |
|  2.1 |  Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. | Інші заходи |  |  |   |   |   |
| **Усього за пунктом 2.1** |   |   |  |   |   |
|  2.2. |  Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  | 12752,6 |  | 12752,6 |   |   |
|  2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |   |   |
| 2.2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |   |   |
| 2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |   |   |
| 2.2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |   |   |
| 2.2.6. | Інші заходи | 2817,5 |  | 2817,5 |   |   |
|  | Усього за пунктом 2.2 | 15570,1 |  | 15570,1 |   |   |
|   | Усього за розділом ІІ | 15570,1 |  | 15570,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 15570,1 |  | 15570,1 |  |  |

|  |
| --- |
| Директор КП «Міськводоканал» ММР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КАЗИБРІД(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)Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро ГАВАШІ(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) |

Пояснювальна записка до інвестиційної програми на 2022 рік

КП «Міськводоканал» ММР

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 КП «Міськводоканал» ММР 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).

Протяжність каналізаційної мережі, що обслуговується КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради, складає 207,4 км.

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 тис. 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- 2.9 тис.м3 /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 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 каналізаційного насосного обладнання S2.120.250.1000.6.70H.H.500.G.N.D.511Z - 7шт.

Придбаня труб ПЕ SDR-17 D400\*23,7 – 1050,0 м.

Придбання каналізаційного насосного обладнання запровадження заходу забезпечить надійну роботу свердловин з забезпеченням графіку подачі води та економію електроенергії.

Техніко – економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

На даний час на КНС – 2А та на КНС -10 працють старі та зношені насосні обладнання, з низьким ККД та високою енергоємністю, саме каналізаційні насоси S2.120.250.1000.6.70 H.H.50.0G.H.D.5H.Z. захід інвестиційної програми спрямований на модернізацію КНС -2А та КНС -10 з технічним переоснащенням зношеного та морально застарілого насосних обладнань на енергозберігаюче і безпечне в експлуатації. Придбання та влаштування насосу S2.120.250.1000.6.70 H.H.50.0G.H.D.5H.Z. дозволить підприємству поліпшити якість надання послуг з централізованого водовідведення, економію паливно-енергетичних ресурсів, що становить 1453,6 тис.грн.

Придбання труб ПЕ SDR-17 D400\*23,7

Захід спрямований на забезпечення ремонтних робіт по заміні напірних колекторів від КНС- 1 та від КНС -7

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає 10 175,2 тис. грн. Економія електроенергії від реалізації програми складає – 3127,3 тис. кВт год. на рік.

Заплановані заходи інвестиційної програми сформовані із власних коштів за рахунок виробничих інвестицій з прибутку. Реалізація заходів інвестиційної програми дозволить підприємству покращити технічний стан об’єктів, забезпечить економію електроенергії і покращити якість надання послуг.

Визначення строку окупності та економічного ефекту.

Заміні підлягає існуючий фекальний насос 2С.М.250-200-400/4 продуктивність 400 м³/добу, потужність електродвигуна – 160 кВт., на насос фірми S2.120.250.1000.6.70.H.H.500.G.N.D.511Z з наступними характеристиками:

Потужність електродвигуна - 109 кВт., допустимий тиск-10 атмосфер , продуктивність – 1003 м³/год.

Очікувана економія паливо-енергетичних ресурсів (ЕПЕР) від впровадження заходу складає:

ЕЕ=ЕПЕР х Т, де Т- тариф на електроенергію, Т=3,25374 грн.

Витрати на паливо-енергетичних ресурсів при роботі насосу 2СМ250-200-400/4 становить 160кВтх24 год\*365 днів=1401600 кВт.год/рік

Витрати паливо-енергетичних ресурсів при роботі насосу S2.120.250.1000.6.70H.H.500.G.N.D.511Z становить :

109 кВт х24год.х365 днів =954840 кВт. Год./рік

ЕПЕР =1401600-954840=446760 кВт.год / рік

ЕЕ=446760х3,25374=1453640,88 грн. або 1453,6 тис. грн..

Визначаємо строк окупності:

Токуп=І/ЕЕх12, де І- вартість інвестиційного заходу, І=1821,8

Токуп=1821,8/1453,6х12=15,0 міс.

|  |
| --- |
| 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 | тис.грн | тис.грн |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| 1 | Придбання каналізаційного насосного обладнання S2.120.250.1000.6.70H.H.500.G.N.D.511Z | 12752,60 | 15,0 | 3127,3 | 10175,2 |  |  |  |  |  | 10175,2 |
| 2 | Придбаня труб ПЕ SDR-17 D400\*23,7 | 2817,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Разом по водовідведенню | 15570,1 | 15,0 | 3127,3 | 10175,2 |  |  |  |  |  | 10175,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро ГАВАШІ

(посада відповідального виконавця) (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 |
| КП “Міськводоканал” ММР |
| (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 | Водовідведення |
|  2.1 |  Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  |   |   |   |   |   |
| 2.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. | Інші заходи |   |   |   |   |   |
| Усього за пунктом 2.1 |   |   |  |   |   |
|  2.2. |  Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  | 12752,6 |  | 12752,6 |   |   |
|  2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |   |   |
| 2.2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |  |  |  |   |   |
| 2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |  |  |  |   |   |
| 2.2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |  |  |  |   |   |
| 2.2.6. | Інші заходи | 2817,50 |  | 2817,50 |   |   |
|   | Усього за пунктом 2.2 | 15570,10 |  | 15570,10 |   |   |
|   | Усього за розділом ІІ | 15570,10 |  | 15570,10 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 15570,10 |  | 15570,10 |  |  |

|  |
| --- |
| Директор КП «Міськводоканал» ММР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег КАЗИБРІД(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) |

 |
| Заступник директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро ГАВАШІ(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) |
|  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської ради Олександр ЛЕНДЄЛ