Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення,
ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Хустської міської ради	Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування органу місцевого самоврядування)	(посадова особа ліцензіата)
Заступник міського голови	Начальник Хустського ВУВКГ
_____ _____	_____ Роман ЩЕРБАН
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)	(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради	Наказ начальника Хустського ВУВКГ
№ _____ від _____2022 р.	№ 2-51 від 30 червня 2022 р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА ХУСТСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА, код ЄДРПОУ 00432283 на 2023 рік

(найменування ліцензіата)

м. Хуст, 2022рік

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

№ п/п	Найменування	№ сторінки
1.	Інформаційна картка Хустського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства	3
2.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми	5
3.	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців	10
4.	План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців	15
5.	Пояснювальна записка	18
5.1.	Коротка інформація про Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства	18
5.2.	Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми	19
5.3.	Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими	21
5.4.	Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому та прогнозному періодах	21
6.	Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення	22
7.	Опис заходів інвестиційної програми.	33
8.	Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних	40

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,Київська та Севастопольська міськідержавні адміністрації(підпункт 3 пункту 2 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2023 рік
(строк)

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	**Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства**
Рік заснування	**1984**
Форма власності	**комунальна**
Місцезнаходження	**м. Хуст, вул. Маркуша, 94**
Код за ЄДРПОУ	**00432283**
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	**Щербан Роман Іванович, Начальник Хустського ВУВКГ**
Тел., факс, e-mail	**Тел./факт (03142) 4-30-96, vodakhust@i.ua**
Ліцензія на Централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії)	**Серія АВ №366385 від 15.07.2011р.**
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	**9 887,00**
Балансова вартість активів, тис. грн	**12 780,8**
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	**307,5** (водопостачання – 207,3; водовідведення – 100,2)
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	**відсутня**

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	**Модернізація та оновлення основних фондів. Забезпечення технологічного обліку ресурсів. Зниження питомих витрат та втрат матеріальних ресурсів.** .
Строки реалізації інвестиційної програми	**з 01.01.2023 по 31.12.2023**
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	**Планування**
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	**Планування, фінансування, придбання основних засобів**

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	**180,58**
власні кошти	180,58
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	**51,36%**
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	**48,64%**
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	
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	

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість (NPV), тис. грн..	144,46
Внутрішня норма дохідності (IRR), %	36,06
Дисконтований період окупності (DPP), роки	2,4
Індекс прибутковості (PI)	1,25

Начальник Хустського ВУВКГ _____ (підпис) **Роман ЩЕРБАН**
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

м.п.

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО
Виконавчий комітет
Хустської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)
Заступник міського голови

м.п. _____ (підпис) _____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради
№ _____ від _____2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(посадова особа ліцензіата)
Начальник Хустського ВУВКГ

м.п. _____ (підпис) **Роман ЩЕРБАН** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наказ начальника Хустського ВУВКГ
№ 2-51 від 30 червня 2022 р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік

м. Хуст, 2022рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2023 рік.

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(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 обґрунтовуючи 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: підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (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:																		
1.1.2.1	**Придбання лічильників обліку води**	5 шт.	87,8	87,8	--	--	--	--	--	87,8	--	87,8			23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на 2023р.			110
Усього за підпунктом 1.1.2			87,8	87,8	--	--	--	--	--	87,8	--	87,8			23,2	Стр № 33			110

															інвест. прогр. на 2023р.				
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.3																			
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.4																			
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.5																			
1.1.6	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.6																			
Усього за пунктом 1.1			87,8	87,8	--	--	--	--	--	87,8	--	87,8			23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на 2023р.			110
1.2	**Інші заходи з них:**																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.1																			
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.2																			
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.3																			
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.4																			
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.5																			
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.6																			
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.7																			
1.2.8	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.8																			

Усього за пунктом 1.2																			
Усього за розділом I			87,8	87,8	--	--	--	--	--	87,8	--	87,8			23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на 2023р.			110
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																		
2.1.	**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення з урахуванням:**																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т. ч.:																		
2.1.1.1	**Придбання дренажно-фекального насосу**	1 шт.	92,8	92,8	x	x	x	x	x	92,8					23,2	Стр № 36 інвест. прогр. на 2023р			10
Усього за підпунктом 2.1.1			92,8	92,8	x	x	x	x	x	92,8					23,2	Стр № 36 інвест. прогр. на 2023р			10
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.2																			
2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1.3																			
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.4																			
2.1.5	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.1.5																			
Усього за пунктом 2.1			92,8	92,8	x	x	x	x	x	92,8					23,2	Стр № 36 інвест. прогр. на 2023р			10
2.2	**Інші заходи з урахуванням :**																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.1																			
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.2																			
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.3																			
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.4																			

2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.5																			
2.2.6	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.6																			
Усього за пунктом 2.2			92,8	92,8	x	x	x	x	x	92,8					23,2	Стр № 36 інвест. прогр. на 2023р			10
Усього за розділом II																			
Усього за інвестиційною програмою			**180,6**	**180,6**						**180,6**					**23,2**				**120**

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.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник Хустського ВУВКГ — (посада відповідальної особи)

м.п.

(підпис)

Роман ЩЕРБАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПОГОДЖЕНО
Виконавчий комітет
Хустської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)
Заступник міського голови

_____ _____
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
м.п.

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради
№ _____ від _____2022 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(посадова особа ліцензіата)
Начальник Хустського ВУВКГ

_____ **Роман ЩЕРБАН**
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
М.П.

Наказ начальника Хустського ВУВКГ
№ 2-51 від 30 червня 2022 р.

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

м.Хуст, 2022рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найме-нування заходів (по- об'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 здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих 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:																					
1.1.2.1	Придбання лічильників обліку води	5 шт.	87,8	87,8					87,8			87,8	87,8					87,8	23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на			110

																			2023р.				
Усього за підпунктом 1.1.2			87,8	87,8					87,8			87,8	87,8					87,8	23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на 2023р.			110
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			87,8	87,8					87,8			87,8	87,8					87,8	23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на 2023р.			110
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:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.7																							
1.2.8	Інші заходи, в них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.2.8																							
Усього за пунктом 1.2																							
Усього за розділом I			87,8	87,8					87,8			87,8	87,8					87,8	23,2	Стр № 33 інвест. прогр. на 2023р.			110
II		**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																					
2.1.		**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:**																					
2.1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
2.1.1.1	**Придбання дренажно-фекального насосу**	1 шт.	92,8	92,8	x	x	x	x	92,8	x	x	92,8	92,8					92,8	23,2	Стр. №36 інвест. прогр. на 2023р.			10
Усього за підпунктом 2.1.1			92,8	92,8	x	x	x	x	92,8	x	x	92,8	92,8					92,8	23,2	Стр. №36 інвест. прогр. на 2023р.			10
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.2.																							
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.3																							
2.1.4	Інші заходи, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.1.4																							
Усього за пунктом 2.1.			92,8	92,8	x	x	x	x	92,8	x	x	92,8	92,8					92,8	23,2	Стр. №36 інвест. прогр. на 2023р.			10
2.2.	Інші заходи, з них:																						
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.1																							
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
				x	x	x	x	x	x	x	x	x											

Усього за підпунктом 2.2.2																						
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.3.																						
Усього за підпунктом 2.2.4																						
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.5																						
2.2.6	Інші заходи, з них:																					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 2.2.6																						
Усього за пунктом 2.2																						
Усього за розділом II		92,8	92,8	x	x	x	x	92,8	x	x	92,8	92,8					92,8	23,2	Стр. №36 інвест. прогр.на 2023р.			10
Усього за інвестиційною програмою		**180,6**	**180,6**					**180,6**			**180,6**	**180,6**					**180,6**	**23,2**				**120**

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.

Начальник Хустського ВУВКГ
(посада відповідальної особи)

(підпис)

Роман ЩЕРБАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення,
ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 4 пункту 2 розділу II)

ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(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
I	Водопостачання					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів централізованого водопостачання, з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	87,8	87,8			
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		87,8	87,8			
1.2	Інші заходи, з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного 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					
	Усього за пунктом 1.2					
	Усього за розділом I	87,8	87,8			
2	Водовідведення					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	92,8	92,8			
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку					

	ресурсів					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.1.4	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.1	92,8	92,8			
2.2	Інші заходи, з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів					
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного 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					
	Усього за пунктом 2.2					
	Усього за розділом II	92,8	92,8			
	Усього за інвестиційною програмою	180,6	180,6			

Начальник Хустського ВУВКГ (посадова особа ліцензіата) _____ (підпис) **Роман ЩЕРБАН** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (головний бухгалтер) _____ (підпис) **Тамара КОЛІДА** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Економіст (посада відповідальної особи) _____ (підпис) **Роман ПАВЛІЙ** (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

5.1. Коротка інформація про Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, код ЄДРПОУ 00432283 (скорочена назва - Хустське ВУВКГ) засноване на спільній власності територіальної громади міста Хуст Закарпатської області. Підприємство у своїй виробничій і господарській діяльності підпорядковується Хустській міській раді і входить до її сфери управління.

Хустське ВУВКГ є юридичною особою, володіє відокремленим майном, працює на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки. Від свого імені укладає договори (угоди, контракти).

Юридична адреса: вул.Маркуша, 94, м. Хуст, 90400, Закарпатська область.

Підприємство займає монопольне становище на регіональному ринку надання послуг з водопостачання та водовідведення, відповідно до ліцензії серії АВ №366385 від 15.07.2011р.

Забезпечує водою та приймає каналізаційні стоки від житлового фонду, виробничих, кооперативних, громадських організацій, комунально - побутових, комунально - освітніх та інших об’єктів, що знаходяться в зоні обслуговування Хустського ВУВКГ.

Забезпечує надійність та економічність роботи артезіанських свердловин, водопровідних та каналізаційних насосних станцій, водопровідно- каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд, що знаходяться на балансі Хустського ВУВКГ.

Хустське ВУВКГ забезпечує водою населення (кількість абонентів 8282, з них: обладнаних засобами обліку - 7465), комунально - побутові і промислові підприємства, проводить експлуатацію об’єктів та споруд, відводить і очищає стоки.

На обслуговуванні Хустського ВУВКГ знаходяться:

- 11 артезіанські свердловини;
- 1 шахтний колодязь;
- 7 км. водоводів;
- 57,2 км. вуличних водопровідних мереж;
- 2,2 км. внутрішньо-квартальних та внутрішньо-дворових мереж;
- 7 каналізаційних насосних станцій;
- 2,8 км. головного колектора;
- 5 км. напірних трубопроводів;
- 26,2 км. вуличних каналізаційних мереж;
- 2,9 км. внутрішньо-квартальних та внутрішньо-дворових каналізаційних мережі:
- каналізаційні очисні споруди.

Водопостачання

Джерелом водопостачання є 2 водозабори: водозабір «Тиса» (5 свердловин) та водозабір «Ріка» (6 свердловин), а також шахтний колодязь (вул. Заводська, 1).

Вода від свердловин подається до резервуарів чистої води (2 на 1000 $м^3$ на водозаборі «Ріка» та 1 на 100 $м^3$ на водозаборі «Тиса»).

Із резервуарів чистої води вода по водоводах через станції ІІ-го підйому подається в міську розподільчу мережу.

Знезараження питної води виконується системою «МІОХ» (суміш оксиду антів).

Зношеність обладнання станцій ІІ-го підйому складає більше 60%. Вони потребують реконструкції у відповідності до сучасних технологічних норм будівництва насосних станцій.

Водопровідні мережі

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 59,3 км, в т.ч. ветхих і аварійних 3,3 км., що складає 5,6 %.

Зношеність водоводів складає 10 %, зношеність вуличних водопровідних мереж складає 5,4 %, а внутрішньо квартальних та дворових мереж складає 9,1 %.

Водопровідні мережі складаються з чавунних, сталевих і пластикових труб діаметром від 90 мм до 300 мм.

Каналізаційні мережі

Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 36,93 км. в т.ч. ветхих і аварійних 4,4 км., що складає 11,9 %.

Зношеність вуличної каналізаційної мережі складає 13,4 %, а внутрішньо квартальних та дворових мереж складає 6,9 %.

Каналізаційні мережі складаються із чавунних, керамічних, залізобетонних труб, діаметром від 200 мм до 500 мм.

Система каналізації

Система каналізації міста Хуст відноситься до загально-сплавного типу.

З частини міста стічна вода самопливними колекторами надходить до головної каналізаційної насосної станції (ГКНС). З іншої частини стічні води спочатку поступають на перекачувальні каналізаційні насосні станції (ПКНС-1 - ПКНС-6) з яких примусово, з допомогою дренажно-фекальних насосів подаються на ГКНС.

ПКНС 1 – ПКНС 6 та ГКНС складаються з приймального резервуару та машинного залу.

Каналізаційні очисні споруди

Каналізаційні очисні споруди Хустського ВУВКГ (надалі - КОС) було збудовано в 1984 р. із застосуванням технології біологічного очищення господарсько-побутових стоків.

КОС розташовані на відстані близько 500 метрів на південь від міської смуги.

Очищені стічні води після КОС по скидним колекторам Д-500 мм, скидаються в річку Хустець.

Виробнича потужність очисних споруд становить 13,5 тис. $м^3$.

На даний час КОС потребує термінової реконструкції. Проект в стадії розробки (в 2016р. розроблено техніко-економічне обґрунтування, технічне обстеження та геологічне вишукування).

5.2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Аналізуючи стан водопровідно-каналізаційного господарства м. Хуст, не можна не зазначити велику кількість нагальних та серйозних проблем, які в подальшому можуть призвести до зривів у водопостачанні та водовідведенні міста, та спричинити негативні екологічні наслідки.

Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КОС відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги.

Існуючі водопровідні та каналізаційні мережі та споруди міста, побудовані у 80-х, 90-х роках минулого сторіччя.

Основними проблемними питаннями системи водозабезпечення міста є:

- відсутність технологічного обліку забору води з підземних джерел;
- незадовільний стан водопровідних мереж. Через зношеність трубопроводів, запірної арматури та пожежних гідрантів, мережі мають значні витоки, що призводить до перевитрат електроенергії, підтопленню території та створює ризик виникнення вторинного забруднення води;
- застаріле та енергоємне обладнання.

Основними проблемними питаннями каналізаційної системи міста є:

- відсутність обліку надходження стічних вод до систем централізованого водовідведення та кількості очищених стічних вод;
- незадовільний стан каналізаційних мереж;
- відсутність знезараження стічних вод після механічної та біологічної очистки;
- зношеність металоконструкцій та аераційної системи КОС;
- застаріле та енергоємне обладнання.

Разом з тим, відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 19 серпня 2020 року № 191 (надалі – Порядок) до інвестиційної програми як першочерговий захід включається, зокрема, облік щодо:

- забору води з поверхневих або підземних джерел;
- очищення води на усіх етапах, включаючи використання води на господарсько-побутові потреби;
- подачі напірними водоводами на усіх водопровідних насосних станціях;
- надходження стічних вод до систем централізованого водовідведення та кількості очищених стічних вод.

Тому, виходячи з численних проблем мереж та споруд водопостачання та водовідведення міста, враховуючи вимоги Порядку, до впровадження пропонуються заходи інвестиційної програми, наведені нижче.

Їх реалізація дозволить забезпечити частковий технологічний облік забору води з підземних джерел (встановлення вузлів обліку води на глибинні насоси) та

оновити основні засоби для ПКНС по вул.. Жайворонковій. (придбання дренажно-фекального насосу).

5.3. Обґрунтування інвестиційних витрат за складовими

1. Об'єкт інвестування: - придбання 5-х лічильників технологічного обліку забору води з підземних джерел для водозабору «Тиса».

Вартість — 87,8 тис. грн. без урахування ПДВ.

Дані лічильники стануть частиною вузлів обліку забору води з підземних джерел водозабору «Тиса». Їх встановлення дасть можливість забезпечити безперервний облік забору води з підземних джерел та зменшити операційні витрати підприємства. Крім цього запровадження комерційного обліку води передбачає наявність первинного обліку забору води з підземних джерел, що вимагає їх встановлення.

2. Об'єкт інвестування: - придбання дренажно-фекального насосу Speroni SQ 65-5,5 (5,5 kW) для ПКНС по вул. Жайворонкова

Вартість — 92,8 тис. грн. без урахування ПДВ.

Придбання фекального насосу на більш сучасний та енергоефективний дасть можливість зменшити ймовірність виникнення відмов у перекачуванні стоків до головного колектора та зменшить загальні витрати електроенергії.

5.4. Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифу у прогнозному періоді

Фінансування видатків по даній інвестиційній програмі здійснюватиметься за рахунок амортизаційних відрахувань.

Враховуючи незначний розмір суми коштів інвестиційної програми, її вплив на структуру та рівень тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення мінімальний. Зокрема – 0,16 грн./м.куб. на послуги централізованого водопостачання та 0,14 грн./м.куб. на послуги централізованого водовідведення.

Вплив реалізації програми на фінансово-господарську діяльність підприємства може бути точно визначений лише після закінчення терміну окупності проектів, відповідно до оцінки економічної ефективності заходів Інвестиційної програми.

Головний інженер **Анатолій ПРИМАК**

Начальник
Хустського ВУВКГ **Роман ЩЕРБАН**

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

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(найменування ліцензіата підприємства)
станом на 01.01.2022 рік

№ з/п	I. 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	32000
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	19768
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	19768
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	0,00
6	Кількість населення, що користуються привізною питною водою (населення)	осіб	0,00
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	0,00
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	15018
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8 / рядок 10)	%	1,68
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	8955
11	населення	од.	8282
12	бюджетних установ	од.	44
13	інших	од.	629
14	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 х 100), з них:	%	62

15	з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 х 100)	%	100
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5 / рядок 3 х 100)	%	0,00
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	8105
18	населення	од.	7465
19	бюджетних установ	од.	41
20	інших	од.	599
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17 / рядок 10 х 100), з них:	%	90,51
22	населення (рядок 18 / рядок 11 х 100)	%	90,14
23	бюджетних установ (рядок 19 / рядок 12 х 100)	%	93,18
24	інших (рядок 20 / рядок 13 х 100)	%	95,23
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	66,40
26	водоводів	км	7,00
27	вуличної мережі	км	57,20
28	Внутрішньо-квартальної та дворової мережі	км	2,20
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10 / рядок 25)	од./км	134,86
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	4,00
31	водоводів	км	0,70
32	вуличної мережі	км	3,10
33	Внутрішньо-квартальної та дворової мережі	км	0,20
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30 / рядок 25 х 100), з них:	%	6,02
35	водоводів (рядок 31 / рядок 26 х 100)	%	10,00

36	вуличної мережі (рядок 32 / рядок 27 х 100)	%	5,42
37	Внутрішньо-квартальної та дворової мережі (рядок 33 / рядок 28 х 100)	%	9,09
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	41,00
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	28,00
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39 / рядок 10 х 1000)	ос./1000 од.	0,31
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,42
42	Обсяг піднятої води за рік	тис. м $^{-3}$/рік	744,50
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис. м $^{-3}$/добу	2,04
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис. м $^{-3}$/добу	0,00
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис. м $^{-3}$/рік	744,50
48	Середньодобова подача води у мережу	тис. м $^{-3}$/добу	2,04
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис. м $^{-3}$/рік	550,20
50	населенню	тис. м $^{-3}$/рік	425,20
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52 + рядок 53), з них:	тис. м $^{-3}$/рік	22,30
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис. м $^{-3}$/рік	
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис. м ^{3}/рік	22,30
54	Частка технологічних витрат (рядок 51 / (рядок 42 + рядок 44) х 100)	%	3,00
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56 + рядок 57), з них:	тис. м $^{-3}$/рік	172,00
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42 + рядок 44 - рядок 47 - рядок 52)	тис. м $^{-3}$/рік	0,00

57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47 - рядок 49 - рядок 53)	тис. м $^{-3}$/рік	172,00
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57 / рядок 47 х 100)	%	23,10
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57 / рядок 25)	тис. м $^{-3}$/км	2,59
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47 / рядок 3 х 1000000 / 365)	л/добу	103,18
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50 / рядок 3 х 1000000 / 365)	л/добу	58,93
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	3,00
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис. м ^{3}	2100,00
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис. м ^{3}	2100,00
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64 / рядок 63 х 100)	%	100,00
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	0,00
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	12,00
68	кількість свердловин	од.	11,00
69	Кількість окремих свердловин	од.	0,00
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66 + рядок 67 + рядок 69)	од.	12,00
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	6,00
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис. кВт/год	379,00
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м $^{-3}$ води	кВт*год/м $^{-3}$	0,51
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис. кВт/год	
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м $^{-3}$ води	кВт*год/м ^{3}	
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	

78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	12
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	6
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт/год	581,30
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м $^{-3}$ води у мережу	кВт*год./м $^{-3}$	0,78
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	0,00
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	12,00
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83 / рядок 82 х 100)	%	0,00
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	2,00
86	рідкого хлору	од.	
87	гіпохлориду	од.	
88	ультрафіолету	од.	
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	
90	Кількість лабораторій	од.	1,0
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	1
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис. м $^{-3}$/добу	17,00
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис. м $^{-3}$/добу	17,00
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис. м ^{3}/добу	
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47 / 365 / рядок 93 х 100)	%	12,00
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42 / 365 / рядок 94 х 100)	%	12,00
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45 / 365 / рядок 95 х 100)	%	0,00

99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	75,00
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99 / рядок 25)	аварії/км	1,13
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис. кВт/год	960,30
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис. грн.	3413,50
103	Питомі витрати електричної енергії на 1 $м^3$ води (рядок 101 / (рядок 42 + рядок 44)	кВт * год/$м^{-3}$	1,29
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис. грн.	10405,80
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104 / рядок 49)	грн./$м^3$	18,91
106	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн.	4610,90
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106 / рядок 104 х 100)	%	44,31
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102 / рядок 104 х 100)	%	32,80
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис. грн.	0,00
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109 / рядок 104 х 100)	%	0,00
111	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн.	207,30
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн.	0,00
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111 / рядок 104 х 100)	%	1,99
N з/п	**II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення**	**Одиниця виміру**	**Загальний показник**
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	32000
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	13345
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	13345
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	24

6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	3820
7	населення	од.	3157
8	бюджетних установ	од.	44
9	інших	од.	619
10	Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 х 100), з них:	%	41,70
11	з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 х 100)	%	100,00
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5 / рядок 3 х 100)	%	0,18
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	0
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13 / рядок 6 х 100)	%	0
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	36,90
16	головних колекторів	км	2,80
17	напірних трубопроводів	км	5,00
18	вуличної мережі	км	26,20
19	Внутрішньо-квартальної та дворової мережі	км	2,90
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6 / рядок 15)	од./км	103,52
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	4,20
22	головних колекторів	км	
23	напірних трубопроводів	км	0,80
24	вуличної мережі	км	3,20
25	Внутрішньо-квартальної та дворової мережі	км	0,20
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21 / рядок 15 х 100), з них:	%	11,38

27	головних колекторів (рядок 22 / рядок 16 х 100)	%	
28	напірних трубопроводів (рядок 23 / рядок 17 х 100)	%	16,00
29	вуличної мережі (рядок 24 / рядок 18 х 100)	%	12,21
30	Внутрішньо-квартальної та дворової мережі (рядок 25 / рядок 19 х 100)	%	6,90
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	42
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	25
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32 / рядок 6 х 1000)	ос./1000 од.	6,54
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32 / рядок 15)	осіб/1 км	0,68
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис. м $^{-3}$/рік	502,40
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис. м $^{-3}$/добу	1,38
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис. м $^{-3}$/рік	502,40
39	з повним біологічним очищенням	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
40	з доочищенням	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис. м $^{-3}$/добу	1,38
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35 - рядок 38)	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42 / рядок 35 х 100)	%	0,00
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35 - рядок 39)	тис. м $^{-3}$/рік	502,40
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44 / рядок 35 х 100)	%	100,00
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис. м $^{-3}$/рік	0,00
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46 / рядок 35 х 100)	%	0,00

48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:	тис. м $^{-3}$/рік	502,40
49	населення	тис. м $^{-3}$/рік	333,00
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	85,00
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50 / рядок 15)	од./км	2,30
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварії/рік	462,00
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52 / рядок 15)	аварії/км	12,52
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35 / рядок 3 х 1000000 / 365)	л/добу	10,31
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39 / рядок 3 х 1000000 / 365)	л/добу	0,00
56	Кількість насосних станцій перекачки стічних вод	од.	7
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	12
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	5
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.	2
68	Установлена потужність водовідведення	тис. м $^{-3}$/добу	13,50

69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис. м $^{-3}$/добу	13,50
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис. м ^{3}/добу	4,90
71	Частка використання водовідведення (рядок 35 / 365 / рядок 68 х 100)	%	10,20
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38 / 365 / рядок 70 х 100)	%	28,09
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис. кВт*год	276,50
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис. кВт*год	71,95
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м $^{-3}$ стічних вод (рядок 74 / рядок 73 х 100)	кВт*год/м ^{3}	26,02
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис. кВт*год	204,55
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м ^{3} стічних вод (рядок 76 / рядок 73 х 100)	кВт*год/м $^{-3}$	73,98
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис. грн.	993,60
79	Питомі витрати електроенергії на 1 м $^{-3}$ стічних вод (рядок 73 / рядок 35)	кВт*год/м $^{-3}$	0,55
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис. грн.	7705,30
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80 / рядок 48)	грн./м ^{3}	15,34
82	Витрати на оплату праці за рік	тис. грн.	4594,90
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82 / рядок 80 х 100)	%	59,63
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78 / рядок 80 х 100)	%	12,90
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис. грн.	100,20
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис. грн.	
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85 / рядок 80 х 100)	%	1,30
Примітки:	Кількість багатоповерхових будинків	од.	79
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	од.	2978
	Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	од.	4487

	Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загально будинкові)	од.	0
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	од.	2868
	Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	од.	3780

*1 **Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

Назва населеного пункту **Населення (чол.) 32000 чол.**

м. Хуст

Начальник Хустського ВУВКГ _____ **Роман ЩЕРБАН**

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ **Тамара КОЛІДА**

(посада відповідальної особи) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Економіст _____ **Роман ПАВЛІЙ**

(посада відповідальної особи) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник Хустського ВУВКГ
_____ Роман ЩЕРБАН

Опис заходів
Інвестиційної програми Хустського ВУВКГ на 2023 рік

№	Назва заходу	Обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ	Джерела фінансування
1.	**Водопостачання:** Придбання лічильників обліку води для водозаборів «Тиса» та «Ріка»	87,83	Амортизаційні відрахування
2.	**Водовідведення:** Придбання дренажно-фекального насосу для ПКНС по вул. Жайворонкова	92,75	Амортизаційні відрахування
Всього за програмою		**180,58**	

1. Водопостачання

Захід – придбання лічильників обліку води для водозаборів «Тиса» та «Ріка».

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів

Водозабір «Тиса» введено в експлуатацію в 1989 році. Водозабір «Ріка» - в 1989 році. Ці водозабори, разом з шахтним колодязем по вул. Садовій забезпечують водопостачанням місто Хуст.

На сьогоднішній день в постійній експлуатації перебувають свердловини:

- На водозаборі «Тиса» - №1, №2 та №6.
- На водозаборі «Ріка» - №12, №17 та №18.

Враховуючи сучасні норми експлуатації водозабірних станцій, в тому числі для поступового переходу на роботу в автоматичному режимі з дистанційною системою контролю та диспетчеризації роботи водозабору виникла необхідність у встановленні вузлів обліку забору води з підземних джерел. Основним елементом вузла обліку забору води є промисловий лічильник холодної води

Їх встановлення дасть можливість забезпечити безперервний облік забору води з підземних джерел та зменшити операційні витрати підприємства.

Крім цього запровадження комерційного обліку води передбачає наявність первинного обліку забору води з підземних джерел, що вимагає їх встановлення

При розгляді технічних рішень щодо встановлення лічильників забору води було погоджено встановлення лічильників **XB MWN 150 (DN 150).**

Економічний ефект від встановлення вузлів обліку забору води полягає в зниженні операційних витрат підприємства в частині сплати податкових платежів. Зокрема - рентної плати за спеціальне використання води. За умови встановлення

лічильників на всіх свердловинах водозаборів та шахтному колодязі по вул. Садовій, зниження рентної плати за спеціальне використання води буде становити приблизно 110 тис. грн. на рік.

Враховуючи термін експлуатації лічильників 5 років строк окупності заходу інвестиційної програми складає 2,4 роки.

Обґрунтування вартості запланованих заходів

При розгляді питання придбання лічильників забору води, було отримано 2 комерційні пропозиції від постачальників ТОВ «Укркомплект ЛТД» та ПП «С Проект»

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на т/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Отримувач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОМПЛЕКТ ЛТД"

Код 43223480

Банк отримувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

КРЕДИТ рах. № UA513052990000026007041106969

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Поставщик: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКОМПЛЕКТ ЛТД"**
т/с UA513052990000026007041106969 в банке АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5,
код по ЕДРПОУ 43223480, ИНН 432234826596

Покупатель: **ХУСТСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА**

Договор: Основний договір

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Сумма без НДС
1	Лічильник XB MWN150 (DN150)	5	шт	17 566,66	87 833,30

Итого: 87 833,30
Сумма НДС: 17 566,66
Всего с НДС: 105 399,96

Всего наименований 1, на сумму 105 399,96 грн.
Сто пять тысяч триста девяносто девять гривен 96 копеек
В т.ч. НДС: Семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть гривен 66 копеек

Виписал(а):

Повний РВ
Проект включений в інвестиційну програму
за 2020 р.

Приватне підприємство "С-ПРОЕКТ"

90400, Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, будинок 10
IBAN UA 283052990000026008033602168 в ПАТ КБ "Приватбанк",
м.Хуст, МФО 305299, код ЄДРПОУ 35299728,
моб.тел. 0978503059, e-mail: c-proekt@i.ua.

№3
30.06.2022 року

Начальнику
Хустське ВУВКГ

На ваш лист №304 від 28.06.2022року ПП «С-ПРОЕКТ» надсилає комерційну пропозицію вартості лічильника для свердловин

№ п/п	Назва товару	Од.вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Разом без ПДВ
1	Лічильник для води WMAP-TVO R160 DN150	шт.	5	24000,0	120000,0
2	ПДВ				-
3	Всього з ПДВ				120000,0

Сто двадцять тисяч гривень 00 копійок без ПДВ
(сума прописом)

Директор
ПП "С-ПРОЕКТ" _____ **Вероніка ДІВИНЕЦЬ**
підпис

Вх.№ 200 від 30.06.22р

Після їх розгляду найбільш прийнятною виявилася комерційна пропозиція ТОВ «Укркомплект ЛТД».

2. Водовідведення

Захід – придбання дренажно-фекального насосу для ПКНС по вул. Жайворонковій.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів

Перекачувальна каналізаційна насосна станція по вул. Жайворонковій введена в експлуатацію в 1989 році. Вона приймає стоки від житлового мікрорайону «Жайворонкова» з проектною потужністю 14,4 м. куб./год. з напором 17 метрів при глибині закладання підвідного колектора 4 метри. Каналізаційна станція подає стоки до головної каналізаційної насосної станції через напірний колектор ДУ 300 мм.

Відповідно до технічного регламенту каналізаційна станція обладнана двома горизонтальними насосами та одним дренажно-фекальним насосом ZENIT man 250/2/65 A1DT. Крім цього повинен бути в наявності один резервний дренажно-фекальний насос. При роботі каналізаційної насосної станції, особливо в пікові періоди, спостерігається безперервна робота дренажно-фекального насосу, що приводить до його зношення та передчасного виходу з ладу. Тому було прийнято рішення про його заміну на більш продуктивний.

Відповідно до заходу інвестиційної програми планується заміна діючого дренажно-фекального насосу ZENIT man 250/2/65 A1DT на новий Speroni SQ 65-5,5 (5,5 kW), що є більш продуктивним. Діючий насос буде переведений в резервний.

Технічні характеристики існуючого дренажно-фекального насосу

Найменування	Q, м.куб/час	H, м.в.ст.	Потужність електродвигуна, кВт
ZENIT MAN 250/2/65 A1DT	3,6 - 54	3,6 – 17,0	1,8

Технічні характеристики дренажно-фекального насосу, який планується придбати

Найменування	Q, м.куб/час	H, м.в.ст.	Потужність електродвигуна, кВт
Speroni SQ 65-5,5 (5,5 kW)	6,0 – 96,0	5,0 – 25,0	5,5

Як видно із порівняльних таблиць новий дренажно-фекальний насос є більш продуктивний, що в майбутньому призведе до меншої кількості його спрацювань та тривалості безперервної роботі. Цей режим роботи призведе до економії електроенергії в розмірі близько 10 000 грн./рік.

Обґрунтування вартості запланованих заходів

При розгляді питання придбання дренажно-фекального насосу було отримано 2 комерційні пропозиції від постачальників ПП «С Проект» та ТОВ «Енергозбереження-Київ».

Приватне підприємство "С-ПРОЕКТ"

90400, Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, будинок 10
IBAN UA 283052990000026008033602168 в ПАТ КБ "Приватбанк",
м.Хуст, МФО 305299, код ЄДРПОУ 35299728,
моб.тел. 0978503059, e-mail: c-proekt@i.ua.

№4
30.06.2022 року

Начальнику
Хустське ВУВКГ
Щербан Р.І.

На ваш лист №304 від 28.06.2022року ПП «С-ПРОЕКТ» надсилає комерційну пропозицію вартості фекального насосу

№ п/п	Назва товару	Од.вим.	Кількість	Ціна без ПДВ	Разом без ПДВ
1	Насос фекальний SQ65 (5.5кВт)	шт.	1	130000,0	130000,0
2	ПДВ				-
3	Всього з ПДВ				130000,0

Сто тридцять тисяч гривень 00 копійок без ПДВ
(сума прописом)

Директор
ПП "С-ПРОЕКТ" _____ **Вероніка ДІВИНЕЦЬ**
підпис

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО С-ПРОЕКТ код 35299728 УКРАЇНА м. ХУСТ

Добрий ранок
Прошу продовжити
30.06.2022р

Вх № 201 30.06.22р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-КИЇВ"

тел.: +38 (067) 469 08 45, (067) 467 36 99 energozbkiev@ukr.net.

ЗАМОВНИК:

Хустське ВУВКГ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ № 0058 ВІД 24/06/2022

1		Насос фекальний EL.SPER. SQ 65-5,5 (5,50 KW)		1	83241,66	83241,66	В наявності
2		Коліно для стаціонарної установки SET RAIL SYSTEM SQ 65-85 3"		1	9508,34	9508,34	В наявності
					ВСЬОГО, ГРН БЕЗ ПДВ	92750,00	
					ВСЬОГО, ГРН* З ПДВ	111300,00	

Заступник директора
ТОВ „Енергозбереження-Київ"

Гербуненко Р.С.

Довіс РМ.
Прошу вказати в інвестиційній пропозиції
29.06.2022р.

Після їх розгляду найбільш прийнятною виявилася комерційна пропозиція ТОВ «Енергозбереження-Київ».

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми на 2023 рік.

Роки	Інвестиційні витрати, тис. грн.	Річний економічний ефект (ЕЕ), тис. грн.	Ставка дисконтування	Чиста приведена вартість NPV, тис. грн.	Річний дисконтований ЕЕ, тис. грн.	Сумарний річний дисконт ЕЕ, тис. грн.	Дисконтований період окупності DPP, роки	Фактичні грошові потоки, тис. грн.	Внутрішня норма дохідності IRR	Індекс прибутковості PI
	180,58	120,00	25,0%	-136,46	8,00	8,00	18,058	10,00	-94,46%	0,665
1				-40,46	96,00	104,00	2,778	120,00	-15,67%	0,720
2				**36,34**	**76,80**	**180,80**	**2,397**	**120,00**	**14,40%**	**1,252**
3				97,78	61,44	242,24	2,385	120,00	28,61%	1,677
4				146,93	49,15	291,39	2,479	120,00	36,06%	2,017

1.	Інвестиційні витрати - сума фінансування заходів Інвестиційної програми	180,58	тис. грн. Без ПДВ
2.	Річний економічний ефект від впровадження Інвестиційної програми	120,00	тис. грн. Без ПДВ
3.	Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ на дату підписання інвестиційної програми)	25,0%	
4.	Нормативний період експлуатації проекту (амортизаційний термін обладнання)	5	років
5.	Чиста приведена вартість (NPV)	144,46	тис. грн. Без ПДВ
6.	Внутрішня норма дохідності (IRR)	36,06%	
7.	Дисконтований період окупності (DPP)	2,4	роки
8.	Індекс прибутковості (PI)	1,25	

Головний інженер **Анатолій ПРИМАК**

Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, ліцензування
діяльності яких здійснюють Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації
(підпункт 5 пункту 3 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я, **Щербан Роман Іванович, ІПН 2935100734,** при наданні
(прізвище, ім'я, по батькові)
даних до **Виконавчого комітету Хустської міської ради**
(найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

_____ (підпис)

30 червня 2022 р.
(дата)

Начальник Хустського ВУВКГ
(посада посадової особи ліцензіата)

Роман ЩЕРБАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Прошнуровано та скріплено

40 (сорок) сторінок

Начальник Хустського ВУВКГ

Роман ШЕРБАН