

ПОГОДЖЕНО

**Виконавчий комітет
Хустської міської ради**

(найменування органу місцевого самоврядування)

Заступник міського голови



(підпис)

Михайло РІВІС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Рішення виконавчого комітету
Хустської міської ради**
№ 726 від 11.12 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Хустське виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства**

(посадова особа ліцензіата)

Начальник Хустського ВУВКГ



(підпис)

Іван РОСОХА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Наказ начальника
Хустського ВУВКГ**
№ 2-97 від 09.12.2024р.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ХУСТСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА,
код ЄДРПОУ 00432283
на 2024 рік
(нова редакція)**

(найменування ліцензіата)

м. Хуст, 2024р.

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 | 9 |
| 4. | План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців | 14 |
| 5. | Пояснювальна записка | 17 |
| 5.1. | Коротка інформація про Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства | 17 |
| 5.2. | Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми | 19 |
| 5.3. | Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими | 19 |
| 5.4. | Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому та прогнозованому періодах | 19 |
| 6. | Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення | 20 |
| 7. | Опис заходів інвестиційної програми. | 31 |
| 8. | Оцінка економічної ефективності заходів Інвестиційної програми, впровадження яких має економічний ефект | 34 |
| 9. | Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних | 35 |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2024 рік (нова редакція)
(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 | Росоха Іван 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 | 12 379,09 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 33 666,5 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 630,0 (водопостачання – 202,1; водовідведення – 427,9) |
| Зборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | відсутня |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| | |
|---|--|
| Цілі інвестиційної програми | Виконання норм законодавства України щодо необхідності встановлення пожежних гідрантів. |
| Строки реалізації інвестиційної програми | з 01.01.2024 по 31.12.2024 |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Виконання |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Фінансування |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| | |
|---|-------------|
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 86,8 |
| власні кошти | 86,8 |
| позичкові кошти | |
| залучені кошти | |
| бюджетні кошти | |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | |
| Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів | |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 100% |
| 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.. | 76,48 |
| Внутрішня норма дохідності (IRR), % | 0% |
| Дисконтований період окупності (DPP), роки | 0 |
| Індекс прибутковості (PI) | 0 |



**Начальник Хустського
ВУВКГ**

(Handwritten signature)

(підпис)

Іван РОСОХА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування органу місцевого самоврядування)
Заступник міського голови

(посадова особа ліцензіата)
Начальник Хустського ВУВКГ



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Іван РОСОХА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради
№ 726 від 11.12.2024р

Наказ начальника Хустського ВУВКГ
№ 2-97 від 09.12.2024р.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік
(нова редакція)

м. Хуст, 2024 рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік. (нова редакція)

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 обґрунтовуючі матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)*** | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--|-----------|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | загальна сума | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | | | | | | | | планований період | прогнозний період | |
| | | | | | | | підлягають поверненню | не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | планований період + 1 | планований період + n* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| I | ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Придбання підземних пожежних гідрантів | 7 шт. | 86,8 | 86,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | | | | | | | | |

Стр. №
32

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|----|----|----|----|----|------|----|------|----------|--|
| 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 | 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 | | 86,8 | 86,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | Стр № 32 | |
| 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: | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.8 | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за пунктом 1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за розділом I | | 86,8 | 86,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | Стр № 32 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | |
| | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | 9.11 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------|----|----|----|----|----|------|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | Усього за підпунктом 1.1.5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Заходи з охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за пунктом 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за розділом II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за інвестиційною програмою | | 86,8 | 86,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 86,8 | -- | 86,8 | | | | | | | | | | Стр. № 32 | |

Примітки:

п* - 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)

(Handwritten signature)

(підпис)

Іван РОСОХА

(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)

Рішення виконавчого комітету Хустської міської ради

№ 726 від 11.12 2024р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

(посадова особа ліцензіата)

Начальник Хустського ВУВКГ



(підпис)

Іван РОСОХА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Наказ начальника Хустського ВУВКГ

№ 2-97 від 09.12.2024р.з

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

м.Хуст, 2024рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
(нова редакція)

Хустьєкє виробничє управлїння водопровїдно-каналїзаційного господарства (найменування ліцензіата)

| № з/п | Найме- нування заходів (пооб'єктно) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|--|--|--|--|------|------|--|--|--|------|--|--|--|----------|
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1. | Придбання підземних пожежних гідрантів | 7 шт | 86,8 | 86,8 | | | | | | 86,8 | | | | | | | 86,8 | 86,8 | | | | 86,8 | | | | Стр № 32 |
| Усього за підпунктом 1.1.4 | | | 86,8 | 86,8 | | | | | | 86,8 | | | | | | | 86,8 | 86,8 | | | | 86,8 | | | | Стр № 32 |
| 1.1.5 | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | 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 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за пунктом 1.1 | | | 86,8 | 86,8 | | | | | | 86,8 | | | | | | | 86,8 | 86,8 | | | | 86,8 | | | | Стр № 32 |
| 1.2. | | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | 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 | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | 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, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.2.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | | Інші заходи, в них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|---|---|---|---|------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Усього за підпунктом 1.2.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за пунктом 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за розділом I | 86,8 | 86,8 | | | | | 86,8 | | | 86,8 | 86,8 | 86,8 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | x | x | 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 | x | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | x | 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 | 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 | 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 | x | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за пунктом 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за розділом II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|--|--|--|------|--|--|------|------|--|------|--|--|--|--|-----------|
| Усього за інвестиційною програмою | 86,8 | 86,8 | | | | 86,8 | | | 86,8 | 86,8 | | 86,8 | | | | | Стр. № 32 |
|-----------------------------------|------|------|--|--|--|------|--|--|------|------|--|------|--|--|--|--|-----------|

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.

X - ліцензіатом не заповнюється.



Начальник Хустського ВУВКГ

м.п. (посада відповідальної особи)



 (підпис)

Іван РОСОХА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПЛАН
витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми
для врахування у структурі тарифів на 12 місяців
Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
(нова редакція)
(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 | | | | | |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | | | | | |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 86,8 | 86,8 | | | |
| 1.1.5 | Заходи щодо | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------|--|--|--|
| | підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | | | | | |
| 1.1.6 | Інші заходи | | | | | |
| Усього за пунктом 1.1 | | | | | | |
| 1.2 | Інші заходи, 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 | | 86,8 | 86,8 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | Усього за інвестиційною програмою | 86,8 | 86,8 | | | |

Начальник Хустського ВУВКГ
(посадова особа ліцензіата)

Головний бухгалтер
(головний бухгалтер)

Економіст
(посада відповідальної особи)



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Іван РОСОХА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тамара КОЛІДА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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 8208, з них: обладнаних засобами обліку - 7865), 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 колодезь;
- 7 км. водоводів;
- 57,5 км. вуличних водопровідних мереж;
- 2,2 км. внутрішньо-квартирних та внутрішньо-дворових мереж;
- 7 каналізаційних насосних станцій;
- 2,8 км. головного колектора;
- 5 км. напірних трубопроводів;
- 31,2 км. вуличних каналізаційних мереж;
- 2,9 км. внутрішньо-квартирних та внутрішньо-дворових каналізаційних мереж;
- каналізаційні очисні споруди.

Водопостачання

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

Вода від свердловин подається до резервуарів чистої води (2 на 1000 м³ на водозаборі «Ріка» та 1 на 100 м³ на водозаборі «Тиса»).

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

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

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

Водопровідні мережі

Загальна протяжність водопровідних мереж становить 66,7 км, в т.ч. ветхих і аварійних 3,6 км., що складає 5,4 %.

Зношеність водоводів складає 10 %, зношеність вуличних водопровідних мереж складає 4,7 %, 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 36,9 км. в т.ч. ветхих і аварійних 4,1 км., що складає 11,1 %.

Зношеність вуличної каналізаційної мережі складає 12,2 %, 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. м³.

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, можна не зазначити велику кількість нагальних та серйозних проблем, які подальшому можуть призвести до зривів у водопостачанні та водовідведенні міста, та спричинити негативні екологічні наслідки.

Значна частина насосного та енергетичного обладнання КНС та КО відпрацювала амортизаційний термін та потребує заміни на сучасні енергоефективні аналоги. Існуючі водопровідні та каналізаційні мережі у споруди міста, побудовані у 80-х, 90-х роках минулого сторіччя та потребують нагального ремонту або реконструкції.

Разом з тим, важливим питанням покращення фінансового стану підприємства є погашення кредиторської заборгованості за електроенергію, яка станом на 01.10.2024 року склала 1 519,7 тис. грн.

Враховуючи норми законодавства України з пожежної безпеки, пропонується реалізація заходів, зазначених нижче, які дозволять виконати норми наказу міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».

5.3. Обґрунтування інвестиційних витрат за складовими

5.3.1. Придбання 7-х підземних пожежних гідрантів для встановлення на вуличні мережі централізованого водопостачання.

Вартість — 86,8 тис. грн. без урахування ПДВ.

Придбання підземних пожежних гідрантів зумовлене виконанням норм статті 23 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Пожежні підземні гідранти повинні відповідати ДСТУ EN 14339: 2016.

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

5.4. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому та прогнозному періодах

Враховуючи незначний розмір суми коштів інвестиційної програми, вплив на структуру та рівень тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення мінімальний.

**Начальник
Хустського ВУВКГ**



Іван РОСОХА

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (найменування ліцензіата підприємства) станом на 01.01.2024 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 | 38000 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 19550 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 19550 |
| 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. | 19550 |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8 / рядок 10) | % | 2,38 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 8208 |
| 11 | населення | од. | 7858 |
| 12 | бюджетних установ | од. | 37 |
| 13 | інших | од. | 313 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), з них: | % | 51 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 x 100) | % | 100 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5 / рядок 3 x 100) | % | 0,00 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 7865 |
| 18 | населення | од. | 7515 |
| 19 | бюджетних установ | од. | 37 |
| 20 | інших | од. | 313 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17 / рядок 10 x 100), з них: | % | 95,82 |
| 22 | населення (рядок 18 / рядок 11 x 100) | % | 95,64 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19 / рядок 12 x 100) | % | 100,00 |
| 24 | інших (рядок 20 / рядок 13 x 100) | % | 100,00 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 66,70 |
| 26 | водоводів | км | 7,00 |
| 27 | вуличної мережі | км | 57,50 |
| 28 | Внутрішньо-квартильної та дворової мережі | км | 2,20 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10 / рядок 25) | од./км | 123,06 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 3,60 |
| 31 | водоводів | км | 0,70 |
| 32 | вуличної мережі | км | 2,70 |
| 33 | Внутрішньо-квартильної та дворової мережі | км | 0,20 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30 / рядок 25 x 100), з них: | % | 5,40 |
| 35 | водоводів (рядок 31 / рядок 26 x 100) | % | 10,00 |

| | | | |
|----|--|----------------------------|--------|
| 36 | вуличної мережі (рядок 32 / рядок 27 x 100) | % | 4,70 |
| 37 | Внутрішньо-квартильної та дворової мережі (рядок 33 / рядок 28 x 100) | % | 9,09 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 54,00 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 33,00 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39 / рядок 10 x 1000) | ос./1000 од. | 0,40 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | осіб/1 км | 0,49 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | тис. м ⁻³ /рік | 698,50 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому | тис. м ⁻³ /добу | 1,91 |
| 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 | 698,50 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | тис. м ⁻³ /добу | 1,91 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | тис. м ⁻³ /рік | 521,00 |
| 50 | населенню | тис. м ⁻³ /рік | 377,30 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52 + рядок 53), з них: | тис. м ⁻³ /рік | 13,50 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис. м ⁻³ /рік | |
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | тис. м ³ /рік | 13,50 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51 / (рядок 42 + рядок 44) x 100) | % | 1,93 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56 + рядок 57), з них: | тис. м ⁻³ /рік | 164,00 |
| 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 | 164,00 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57 / рядок 47 x 100) | % | 23,48 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57 / рядок 25) | тис. м ⁻³ /км | 2,46 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47 / рядок 3 x 1000000 / 365) | л/добу | 97,89 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50 / рядок 3 x 1000000 / 365) | л/добу | 52,87 |
| 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 x 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 | 434,90 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ⁻³ води | кВт*год/м ⁻³ | 0,62 |
| 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. | 5 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис. кВт/год | 1083,30 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу | кВт*год./м ⁻³ | 1,55 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 0,00 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 6,00 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83 / рядок 82 x 100) | % | 0,00 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 2,00 |
| 86 | рідкого хлору | од. | |
| 87 | гіпохлориду | од. | 2,00 |
| 88 | ультрафіолету | од. | |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 2,00 |
| 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 x 100) | % | 11,26 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42 / 365 / рядок 94 x 100) | % | 11,26 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45 / 365 / рядок 95 x 100) | % | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | 100,00 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99 / рядок 25) | аварії/км | 1,50 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | тис. кВт/год | 1518,20 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | тис. грн. | 8248,20 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1 м ³ води (рядок 101 / (рядок 42 + рядок 44)) | кВт * год/м ⁻³ | 2,17 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | тис. грн. | 20171,20 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104 / рядок 49) | грн./м ³ | 38,72 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | тис. грн. | 5593,40 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106 / рядок 104 x 100) | % | 27,73 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102 / рядок 104 x 100) | % | 40,89 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | тис. грн. | 0,00 |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109 / рядок 104 x 100) | % | 0,00 |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | тис. грн. | 815,70 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис. грн. | 0,00 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111 / рядок 104 x 100) | % | 4,04 |
| 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 | 38000 |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 13200 |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 13200 |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | 24 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 6114 |
| 7 | населення | од. | 5615 |
| 8 | бюджетних установ | од. | 37 |
| 9 | інших | од. | 462 |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3 / рядок 2 x 100), з них: | % | 34,74 |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4 / рядок 3 x 100) | % | 100,00 |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5 / рядок 3 x 100) | % | 0,18 |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | 0 |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13 / рядок 6 x 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 | 165,69 |
| 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 x 100), з них: | % | 11,38 |

| | | | |
|----|---|----------------------------|-------|
| 27 | головних колекторів (рядок 22 / рядок 16 x 100) | % | |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23 / рядок 17 x 100) | % | 16,8 |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24 / рядок 18 x 100) | % | 12,2 |
| 30 | Внутрішньо-квартильної та дворової мережі (рядок 25 / рядок 19 x 100) | % | 6,9 |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 51 |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 29 |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32 / рядок 6 x 1000) | ос./1000 од. | 4,7 |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32 / рядок 15) | осіб/1 км | 0,75 |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис. м ⁻³ /рік | 505,3 |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис. м ⁻³ /рік | 0,0 |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | тис. м ⁻³ /добу | 1,3 |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис. м ⁻³ /рік | 505,3 |
| 39 | з повним біологічним очищенням | тис. м ⁻³ /рік | 0,0 |
| 40 | з доочищенням | тис. м ⁻³ /рік | 0,0 |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис. м ⁻³ /добу | 1,3 |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35 - рядок 38) | тис. м ⁻³ /рік | 0,0 |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42 / рядок 35 x 100) | % | 0,0 |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35 - рядок 39) | тис. м ⁻³ /рік | 505,3 |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44 / рядок 35 x 100) | % | 100,0 |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис. м ⁻³ /рік | 0,0 |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46 / рядок 35 x 100) | % | 0,0 |

| | | | |
|----|---|----------------------------|--------|
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі: | тис. м ⁻³ /рік | 505,30 |
| 49 | населення | тис. м ⁻³ /рік | 290,30 |
| 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 | 259,00 |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52 / рядок 15) | аварії/км | 7,02 |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35 / рядок 3 x 1000000 / 365) | л/добу | 10,49 |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39 / рядок 3 x 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. | 3 |
| 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 x 100) | % | 10,25 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38 / 365 / рядок 70 x 100) | % | 28,25 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | тис. кВт*год | 249,30 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис. кВт*год | 23,43 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ стічних вод (рядок 74 / рядок 73 x 100) | кВт*год/м ³ | 9,40 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис. кВт*год | 225,87 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м ³ стічних вод (рядок 76 / рядок 73 x 100) | кВт*год/м ⁻³ | 90,60 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | тис. грн. | 2198,80 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1 м ⁻³ стічних вод (рядок 73 / рядок 35) | кВт*год/м ⁻³ | 0,49 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | тис. грн. | 14454,30 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80 / рядок 48) | грн./м ³ | 28,61 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | тис. грн. | 5142,30 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82 / рядок 80 x 100) | % | 35,58 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78 / рядок 80 x 100) | % | 15,21 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | тис. грн. | 2795,50 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис. грн. | |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85 / рядок 80 x 100) | % | 19,34 |
| Примітки: | Кількість багатоповерхових будинків | од. | 83 |
| | Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | од. | 2993 |
| | Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | од. | 4511 |

| | | |
|---|-----|------|
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загально будинкові) | од. | 0 |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | од. | 2883 |
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | од. | 3804 |

*1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

Назва населеного пункту

Населення (чол.) 38000 чол.

м. Хуст

Начальник Хустського ВУВКГ

(посадова особа ліцензіата)



(підпис)

Іван РОСОХА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(посада відповідальної особи)

(підпис)

Тамара КОЛДА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Економіст

(посада відповідальної особи)

(підпис)

Роман ПАВЛІЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник Хустського ВУВКГ
Іван РОСОХА

Опис заходів
Інвестиційної програми Хустського ВУВКГ на 2024 рік
(нова редакція)

| № | Назва заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. без ПДВ | Джерела фінансування |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| 1. | Водопостачання; Придбання підземних пожежних гідрантів | 86,8 | Амортизаційні відрахування |
| 2. | Водовідведення Заходи відсутні | -- | -- |
| Всього за програмою | | 86,8 | |

1. Водопостачання

Заходи:

1. Придбання підземних пожежних гідрантів.

**Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності
впровадження заходів**

Придбання підземних пожежних гідрантів зумовлене виконанням норм ст. 23 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Пожежні підземні гідранти повинні відповідати ДСТУ EN 14339: 2016.

Обґрунтування вартості запланованих заходів

1. Придбання підземних пожежних гідрантів.

При розгляді питання придбання підземних пожежних гідрантів, було отримано 2 комерційні пропозиції від постачальників ПП «С Проект» та ТОВ «БАРЕЛ».

Приватне підприємство "С-ПРОЕКТ"

90400, Закарпатська область, Хустський район, м.Хуст, вул.Львівська, будинок 10
IBAN UA 28305299000026008033602168 в ПАТ КБ "Приватбанк",
м.Хуст, МФО 305299, код ЄДРПОУ 35299728,
моб.тел. 0682497141, e-mail: c-proekt@i.ua

№18

02.06.2023 року

Начальнику
Хустського ВУВКГ
Щербану Р. І.

Комерційна пропозиція

На придбання гідрантів

| № п/п | Найменування | Кількість | Од. | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
|-------|---|-----------|-----|--------------------------|--------------------|
| 1 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-0.50 м Ду100 | 1 | шт. | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 2 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-0.75 м Ду100 | 1 | шт. | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 3 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-1.00 м Ду100 | 1 | шт. | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 4 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-1.25 м Ду100 | 1 | шт. | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 5 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-1.50 м Ду100 | 1 | шт. | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 6 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-1.75 м Ду100 | 1 | шт. | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 7 | Гідрант пожежний підземний HDI Н-2.00 м Ду100 | 1 | шт. | 12 750,00 | 12 750,00 |
| 8 | Підставка під гідрант прохідна чавунна Ду100 (Ру10) | 1 | шт. | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 9 | Підставка під гідрант чавунна глуха | 1 | шт. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 10 | Підставка під гідрант чавунна трійникова Ду100 (Ру10) | 1 | шт. | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | | Всього, грн. | 88 450,00 |
| | | | | ПДВ, грн. | -- |
| | | | | Разом з ПДВ, грн. | 88 450,00 |

Разом вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок без ПДВ.



Директор

ПІП "С-ПРОЕКТ"

підпис

Вероніка ДІВІНЕЦЬ

Постачальник ТОВ «БАРЕЛ»
 м.Мукачево вул Крилова 15"А" 0313123375
 Юр. адреса: 89600 Закарпатська обл., м.Мукачево вул Крилова 15а
 Р/р UA61339500000026000903661001 в ПАТ АТ "ТАСКОМБАНК" МФО 339500
 ІПН 204595207090 № свідоцтва 100094391 ЄДРПОУ 20459522

Одержувач Хустське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
Платник той самий

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

| № | Повна назва товару | Од.вим. | К-ть | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|----|--|---------|------|----------------|--------------|
| 1 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-0,50 м Ду100 | шт | 1,00 | 9500,000 | 9500,00 |
| 2 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-0,75 м Ду100 | шт | 1,00 | 9900,000 | 9900,00 |
| 3 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-1,00 м Ду100 | шт | 1,00 | 10300,000 | 10300,00 |
| 4 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-1,25 м Ду100 | шт | 1,00 | 10600,000 | 10600,00 |
| 5 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-1,50 м Ду100 | шт | 1,00 | 11200,000 | 11200,00 |
| 6 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-1,75м Ду100 | шт | 1,00 | 11700,000 | 11700,00 |
| 7 | Гідрант пожежний підземний HDI(корпус високоміцний чавун) Н-2,00 м Ду100 | шт | 1,00 | 12500,000 | 12500,00 |
| 8 | Підставка під гідрант прохідна чавунна Ду100(Ру10) | шт | 1,00 | 3650,000 | 3650,00 |
| 9 | Підставка під гідрант чавунна глуха | шт | 1,00 | 2950,000 | 2950,00 |
| 10 | Підставка під гідрант чавунна тринікова Ду100(Ру10) | шт | 1,00 | 4500,000 | 4500,00 |
| | | | | Разом без ПДВ: | 86800,00 |
| | | | | ПДВ: | 17360,00 |
| | | | | Всього з ПДВ: | 104160,00 |

*Товарище
 за безплатно
 в [signature]*



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

2. Водовідведення

Заходи відсутні

Оцінка економічної ефективності заходів

**Оцінка економічної ефективності заходів Інвестиційної програми на 2024 рік (нова редакція),
впровадження яких має економічний ефект**

| 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 |
|------|---------------------------------|--|----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 86,80 | | 13,5% | 76,48 | | | | | | |
| 1 | | | | -76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2 | | | | -76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | | | | -76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4 | | | | -76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5 | | | | -76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6 | | | | -76,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

- | | | | |
|----|--|-------|-------------------|
| 1. | Інвестиційні витрати - сума фінансування заходів Інвестиційної програми | 86,80 | тис. грн. без ПДВ |
| 2. | Річний економічний ефект від впровадження Інвестиційної програми | 0,00 | тис. грн. без ПДВ |
| 3. | Ставка дисконтування (облікова ставка НБУ на дату підписання інвестиційної програми) | 13,5% | |
| 4. | Нормативний період експлуатації проекту (амортизаційний термін обладнання) | 0 | Років |
| 5. | Чиста приведена вартість (NPV) | 76,48 | тис. грн. без ПДВ |
| 6. | Внутрішня норма дохідності (IRR) | | |
| 7. | Дисконтований період окупності (DPP) | 0 | роки |
| 8. | Індекс прибутковості (PI) | 0,00 | |

Економіст
(посада посадової особи ліценziata)



Роман ПАВЛІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Прощнуровано та скріплено

37 (тридцять) стор
20 тирн

Начальник Хустського ВУВКГ

Іван РОСОХА

