



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Ужгород

№ _____

**Про погодження інвестиційної програми
КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2021 рік**

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 р. № 1131, розглянувши звернення комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» від 19 січня 2021 р. № 85, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Погодити Інвестиційну програму КП «Водоканал міста Ужгорода» на 2021 рік з річним обсягом фінансування 7620,0 тис. грн. (без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань підприємства.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Шимона.

Міський голова**Богдан АНДРІЙВ**

Додаток 2
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми

на 2021 рік

(термін)

Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"

(назва підприємства)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"
Рік заснування	1945 рік
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	м. Ужгород, вулиця Митна, 1
Код за ЄДРПОУ	03344326
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Карташов Станіслав Олександрович
Тел., факс, e-mail	(0312)640826, факс (0312)643503, kanc.uz.voda@gmail.com
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №932, дата видачі 25.12.2014 (переоформлено рішенням від 23.10.2015 №2642), безстроково.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	102661 тис. грн.
Балансова вартість активів, тис. грн	130742 тис. грн.
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	<u>2019 рік</u> – 7642 тис. грн.
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	на 31.12.2019р. - 37860 тис. грн.

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	
Строки реалізації інвестиційної програми	2021р.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Інвестиційна програма складена на 1 рік.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Централізоване водопостачання: ✓ Капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі вул. Тіхого до пр. Свободи, 61-63 (360 м.); ✓ Технічне переоснащення НФС -1 - заміна вакуум насосу насосної станції II підйому; ✓ Технічне переоснащення НФС -2 - заміна насосу перекачування води після промивки фільтрів на період паводків; ✓ Придбання самоскиду на базі автомобіля МАЗ; ✓ Виготовлення ПКД на капітальний ремонт

	вуличної водопровідної мережі по вул. Гагаріна; ✓ Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Пестеля; ✓ Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка; ✓ Придбання хроматографу; ✓ Оснащення лабораторії - придбання комплексу обладнання для визначення мікробіологічного забруднення води ; ✓ Придбання автоклаву вертикального 50 л.; ✓ Придбання термостату сухоповітряного. 2. Централізоване водовідведення: ✓ Технічне переоснащення насосної станції КНС - 1- придбання насосного агрегату з комплектним частотним перетворювачем; ✓ Технічне переоснащення приточно - витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції КНС-2; ✓ Придбання аварійно-ремонтного автомобіля; ✓ Виготовлення ПКД на технічне переоснащення вентиляційної системи КНС-4.
--	---

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	7620,0
власні кошти	7620,0
позичкові кошти	-
залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	42,32 %
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	38,22 %
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	19,46 %

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	1945348,38грн.
Внутрішня норма дохідності	28,38 %
Дисконтований період окупності	6.0 років
Індекс прибутковості	1,1

Директор підприємства

МП

(підпис)

Карташов С.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова м. Ужгорода

(посадова особа ліцензіата

Директор

(посадова особа ліцензіата

Андріїв Б.

(підпис

(П.І.Б.

" " 20 року

Карташов С.О.

(підпис

(П.І.Б.)

" " 20 пок

Річний інвестиційний план на 2021 рік

Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів, 5 + р.6. + 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 обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:										господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд-ний	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	
		ВОДОПОСТАЧАННЯ																						
1		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																						
1.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1	Капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі вул. Тіхого до пр. Свободи, 61-63 (360м.)	270 м.	1102,66	1102,66	x	x	x		x	x	x	1102,66	0,00	1102,66	0,00	412,66	690,00	0,00	92,34	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0,00	0,0	143,3
1.1.2	Технічне переоснащення НФС -1 - заміна вакуум насосу насосної станції II підйому	1 од.	34,40	34,40	x	x	x	x	x	x	x	34,40	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0,00	0,0	0,0
1.1.3	Технічне переоснащення НФС -2 - заміна насосу перекачування води після промивки фільтрів на період наводків	1 од.	348,10	348,10	x	x	x	x	x	x	x	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	172,61	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	8,20	0,0	24,2
Усього за підпунктом 1.1			1485,16	1485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1485,16	382,50	1102,66	0,00	447,06	690,00	348,10	106,40	x	8,20	0,00	167,50
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1	0	0	0,00	0	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,0	
Усього за підпунктом 1.2.			0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																						
Усього за підпунктом 1.3			0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,00	0,00	0,00
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.6.1	Придбання самоскиду 12,5 т.	1 од.	1329,20	1329,20	x	x	x	x	x	x	x	1329,20	1329,20	0,00	0,00	329,20	500,00	500,00	33,94	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	470
Усього за підпунктом 1.6			1329,20	1329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1329,20	1329,20	0,00	0,00	329,20	500,00	500,00	33,94	x	0,00	0,00	470,00
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за підпунктом 1.7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Інші заходи, з них:																						
1.8.1	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Гагаріна (2260м)	1 проєкт	179,52	179,52	x	x	x	x	x	x	x	179,52	0,00	179,52	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	0
1.8.2	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Пестеля (534м.)	1 проєкт	27,54	27,54	x	x	x	x	x	x	x	27,54	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	0
1.8.3	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Кармелюка (360м)	1 проєкт	39,82	39,82	x	x	x	x	x	x	x	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	0
1.8.4	Оснащення лабораторії – придбання хроматографу	1 од.	798,75	798,75	x	x	x	x	x	x	x	798,75	798,75	0,00	0,00	0,00	398,75	400,00	100,89	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	95
1.8.5	Оснащення лабораторії - придбання комплексу обладнання для визначення мікробіологічного забруднення води	1 од.	178,75	178,75	x	x	x	x	x	x	x	178,75	178,75	0,00	0,00	0,00	178,75	0,00	82,50	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	26
1.8.6	Оснащення лабораторії - придбання автоклаву вертикального 50 л.	1 од.	179,86	179,86	x	x	x	x	x	x	x	179,86	179,86	0,00	0,00	0,00	179,86	0,00	0,00	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	0
1.8.7	Оснащення лабораторії- придбання термостату сухоповітряного	1 од.	42,4	42,4	x	x	x	x	x	x	x	42,40	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	Стр.____ "Інвест. програма на 2021 р."	0	0	0
Усього за підпунктом 1.8			1446,64	1446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1446,64	1199,76	246,88	246,88	42,40	757,36	400,00	143,47	x	0,00	0,00	121,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Усього за розділом I			4261,00	4261,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4261,00	2911,46	1349,54	246,88	818,66	1947,36	1248,10	67,41	x	8,20	0,00	758,5
		ВОДОВІДВЕДЕННЯ																					
II		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																					
2.1.		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
2.1.1	Технічне переоснащення насосної станції КНС -1- придбання насосного агрегату з комплектним частотним перетворювачем	1од.	1187,76	1187,76	x	x	x	x	x	x	x	1187,76	1187,76	0,00	0,00	0,00	187,76	1000,00	33,08	Стр. ____ "Інвест. програма на 2021 р."	146,000	0,000	430,9
2.1.2	Технічне переоснащення приточно - витяжної вентиляції каналізаційної насосної станції КНС-2	1од.	551,63	551,63	x	x	x	x	x	x	x	551,63	0,00	551,63	0,00	0,00	200,00	351,63	0,00	Стр. ____ "Інвест. програма на 2021 р."	0,000	0,000	0,0
Усього за підпунктом 2.1			1739,39	1739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1739,39	1187,76	551,63	0,00	0,00	387,76	1351,63	48,44	x	146,00	0,00	430,88
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
Усього за підпунктом 2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
Усього за підпунктом 2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.4.1	Придбання аварійно-ремонтного автомобіля	1 од.	1583,33	1583,33	x	x	x	x	x	x	x	1583,33	1583,33	0,00	0,00	500,00	500,00	583,33	246,75	Стр. ____ "Інвест. програма на 2021 р."	0,000	0,000	77,0
Усього за підпунктом 2.4			1583,33	1583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583,33	1583,33	0,00	0,00	500,00	500,00	583,33	246,75	x	0,00	0,00	77,00
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
Усього за підпунктом 2.5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Інші заходи, з них:																						
2.6.1	Виготовлення ПКД на технічне переоснащення вентиляційної системи КНС-4	1 проект	36,28	36,28	x	x	x	x	x	x	x	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Стр. ____ "Інвест. програма на 2021 р."	0,000	0,000	0,0
Усього за підпунктом 2.6			36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			3359,00	3359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3359,00	2771,09	587,91	36,28	500,00	887,76	1934,96	79,37	x	146,00	0,00	507,9
Усього за інвестиційною програмою			7620,00	7620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7620,00	5682,55	1937,45	283,16	1318,66	2835,12	3183,06	72,21	x	154,20	0,00	1266,4

Ірімітки:
* 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 ВТВ
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Гутовська Н.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)