

Додаток 4

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник ДМП ВКГ
"Дніпро-Західний Донбас"

(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його

Смірнов В.І.

(підпис) (ПІБ)

" " 20 року
" " 20 року

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації

(найменування органу місцевого самоврядування)

Коломоєць А.В.

(підпис) (ПІБ)

" " 20 року

**План розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2022– 2026 роки**

Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (об'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)*
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період 2022	планований період 2023	планований період 2024	планований період 2025	планований період 2026				
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню												
1			ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																				
1.1.1	Розробка проекту : "Реконструкція насосної станції №2а ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас" з метою впровадження енергозберігаючих технологій"	1 робота	258,75	258,75								258,75	258,75								
	Усього за підпунктом 1.1		258,75	258,75								258,75	258,75								
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
1.2.1	Модернізація вузлів технологічного обліку	6 од.	391,15	391,15								391,15	391,15								
	Усього за підпунктом 1.2		391,15	391,15								391,15	391,15								
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																				
1.3.1	Технічне переоснащення на технологічних спорудах	Ду -800 мм, Ду-400 мм- 2 од, Ду-600 мм- 1 од. затвор ДУ	860,36	860,36								860,36	860,36								
1.3.2	Технічне переоснащення на водопровідних мережах (заміна аварійних ділянок)	Ø-160 мм протяжністю 1355 м	304,88	304,88								304,875	304,875								

№ з/п	Найменування заходів (лоб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планований період 2022	планований період 2023	планований період 2024	планований період 2025	планований період 2026					
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:									бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1.4.5	Розробка ПКД - "Придбання і встановлення лінії виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію на майданчику №8"	1 робота	471,99	471,99								471,99				471,99					
1.4.6	"Придбання і встановлення ліній виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту натрію на майданчику №8"	1 робота	4187,04	4187,04						4187,04	0					4187,04					
1.4.7	Розробка ПКД - "Реконструкція швидких фільтрів на ВОС ДМП ВКГ Дніпро-Західний Донбас"	1 робота	1200,00	1200,00							1200,00			1300,00	0,00						
Усього за підпунктом 1.4			13718,1	12564,8	1153,35					5802,0	7916,1	1374,2	4774,9	3010,0	472,0	4187,0	0,0				
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
Усього за підпунктом 1.5																					
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
1.6.1	Технічне оснащення автотранспортною технікою (придбання тракторної техніки)	1 од.	1125,00	1125,0							1125,0		1125,0								
1.6.2	Технічне оснащення автотранспортною технікою - придбання пасажирського автомобіля	1 од.	365,00			365					365,0		365,0								
1.6.3	Технічне оснащення автотранспортною технікою - придбання автобусу	1 од.	1358,34			1358,34					1358,34		1358,34								
1.6.4	Технічне оснащення автотранспортною технікою - придбання спецтехніки (вантажопасажирський автомобіль)	1 од.	479,92			479,92					479,92		479,92								
1.6.5	Технічне переоснащення автотракторної техніки (придбання гідравлічного акумулятора)	1 од.	95,48			95					95,48		95,48								
Усього за підпунктом 1.6			3423,74	1125,00		2298,74				3423,74		3423,74									

№ з/п	Найменування заходів (лоб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період 2022	планований період 2023	планований період 2024	планований період 2025	планований період 2026					
								підлягають поверненню	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	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
1.7.1	Доповнення до інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.	1 послуга.	28,0	28,0								28,0	28,0									
Усього за підпунктом 1.7			28,0	28,0								28,0	28,0									
1.8	Інші заходи, з них:																					
1.8.1	Технічне оснащення тракторної техніки причипом	1 од.	128,50	128,50							128,5		128,5									
1.8.2	Технічне переоснащення хлораторного устаткування (ЛЮНІ)	4 од.	85,00	0,00		85					85		85									
1.8.3	Технічне переоснащення устаткування для хім. та бак. лабораторій	3 од.	92,05	92,05							92,05		92,05									
1.8.4	Технічне переоснащення електрообладнання	6 од.	170,70	170,70							170,7		170,7									
Усього за підпунктом 1.8			476,25	391,25	0	85					476,25		476,25									
Усього за розділом I			24690,67	21153,58	1153,35	2383,74					11196,67	13494,00	7446,70	4774,9	4210,0	4172,0	4187,0					
II	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																					
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																					
Усього за підпунктом 2.1																						
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																					
Усього за підпунктом 2.2																						
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за підпунктом 2.3																						
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
Усього за підпунктом 2.4																						
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
Усього за підпунктом 2.5																						
2.6	Інші заходи, з них:																					
Усього за підпунктом 2.6																						
Усього за розділом II																						
Усього за інвестиційною програмою			24690,67	21 153,58	1 153,35	2 383,74					11196,67	13494,00	7446,70	4774,9	4210,0	4172,0	4187,0					

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник ВТВ _____
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

_____ Козова О.Ф. _____
(прізвище, ім'я, по батькові)