

Додаток 5
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 обов'язки)

Смірнов В.І.

(підпис) (ПШ)

"__" "____" 20__ року

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації
(найменування органу місцевого самоврядування)

Коломоєць А.В.

(підпис) (ПШ)

"__" "____" 20__ року

Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік

Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас"

(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 період, тис. грн (без ПДВ)				Срок окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:			інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
							отримані у планованому періоді позачкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню								що не підлягають поверненню				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I	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	0	0						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	0	0						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	засувки: Ду -800 мм, Ду-400 мм- 2 од. Ду-600 мм- 1 од. затвор ДУ 1200 мм	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							304,88			304,88							
1.3.3	Технічне переоснащення на водопровідних мережах (розтруби)	3 комплекти (6 шт)	329,40	329,40							329,4						329,40				

№ 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 період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяць)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. гривень)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:			інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього за підпунктом 1.3			1494,64	1494,64	0	0					1494,64			304,88	860,4	329,4				
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Розробка ПКД на об'єкт: "Реконструкція рибозахисних пристроїв водозабору насосної станції №1"	1 робота	220,82	220,82								220,82	220,82							
1.4.2	Розробка ПКД на об'єкти: «Реконструкції хлорного господарства майданчиків №1,2,2а,3»	4 роботи	1153,35		1153,35							1153,35				1153,35				
Усього за підпунктом 1.4			1374,17	220,82	1153,35	0,00						1374,17	220,82	0,00	0,00	1153,35				
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	1125,00							1125,0			1125,0						
1.6.2	Технічне оснащення автотранспортною технікою - придбання пасажирського автомобіля	1 од.	365,00	0,00		365,00					365					365,0				
1.6.3	Технічне оснащення автотранспортною технікою - придбання автобусу	1 од.	1358,34	0,00		1358,34					1358,34		1358,34							
1.6.4	Технічне оснащення автотранспортною технікою - придбання спецтехніки (вантажопасажирський автомобіль)	1 од.	479,92	0,00		479,92					479,92				479,92					
1.6.5	Технічне переоснащення автотракторної техніки (придбання гідравлічного акумулятора)	1 од.	95,48	0,00		95,48					95,48		95,48							
Усього за підпунктом 1.6			3423,74	1125,00	0,00	2298,74					3423,74		1453,82	1125,00	479,92	365,00				
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 роб.	28,0	28,0								28,0	28,0							
Усього за підпунктом 1.7			28,00	28,00	0,00	0,00						28,00	28,00							
1.8	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Технічне оснащення тракторної техніки причипом	1 од.	128,50	128,50							128,50				128,50					
1.8.2	Технічне переоснащення хлораторного устаткування (ЛЮНІ)	4 од.	85,00			85,00					85,00			85,00						

№ 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 період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. гривень)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:			інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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							170,70				170,70					
Усього за підпунктом 1.8			476,25	391,25	0,00	85,00					476,25		0,00	85,00	391,25	0,00				
Усього за розділом I			7446,69	3909,60	1153,35	2383,74					5394,63	2052,07	1961,39	1906,03	1731,53	1847,75				
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	Заходи щодо модернізації та закупівлі 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 інвестиційним планом			7446,69	3909,60	1153,35	2383,74					5394,63	2052,07	1961,39	1906,03	1731,53	1847,75				

Ірмітки:

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

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

Начальник ВТВ _____
(посада відповідального виконавця) (підпис)

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