

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

ПОГОДЖЕНО

Міський голова м. Ужгорода

(посадова особа ліцензіата)

Андріїв Б.Є.

(підпис)

(П.1.Б.)

" " 20 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

(посадова особа ліцензіата)

Қарташов С.О.

(П.И.Б.)

" " 20 року

Річний інвестиційний план на 2019 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 тарифу: гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:										госпо-дарський (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																					
I			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	Технічне переоснащення НС I-го підйому НФС-3 – (заміна 3-х насосних агрегатів з шафою керування)	3 шт.	737,20	737,20	х	х	х	х	х	х	х	737,20	737,20	0,00	0,00	500,00	237,20	0,00	33,3	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	100,74	0,0	265,6
1.1.2	Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Оноківській	586 м.	903,70	903,70	х	х	х	х	х	х	х	903,70	0,00	903,70	0,00	300,00	300,00	303,70	89,9	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	0,00	0,0	120,6
1.1.3	Технічне переоснащення насосної станції II підйому водозабору «Минай» (заміна одного насосного агрегату)	1 шт.	1500,00	х	1500,00	х	х	х	х	х	х	1500,00	1500,00	0,00	0,00	300,00	500,00	700,00	26,0	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	262,80	0,0	692,9
Усього за підпунктом 1.1			3140,90	1640,90	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3140,90	2237,20	903,70	0,00	1100,00	1037,20	1003,70	34,9	х	363,54	0,00	1079,11
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1	0	0	0,00	0	х	х	х	х	х	х	х	0,00	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
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:																						
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 будівельної техніки (екскаватор JCB)	1 од.	2200,00	0,00	2200,00	х	х	х	х	х	х	2200,00	2200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	800,00	0,0	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	0	0	0
Усього за підпунктом 1.6			2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	800,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
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 диспетчеризацію водозабору "Минай"	1 шт.	129,1	129,1	х	х	х	х	х	х	х	129,10	0,00	129,10	0,00	100,00	29,10	0,00	0	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	0	0	0
1.8.2	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи по АСКОЕ	х	377	377	х	х	х	х	х	х	х	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	100,00	277,00	0	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	0	0	0
Усього за підпунктом 1.8			506,10	506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,10	0,00	506,10	0,00	100,00	129,10	277,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			5847,00	2147,000	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5847,00	4437,20	1409,80	0,00	1900,00	1866,30	2080,70	65,0	х	363,54	0,00	1079,1
ВОДОВІВЕДЕННЯ																							
II	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																						
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.1.1	Технічне переоснащення КНС-3 (заміна 2-х насосних агрегатів з шафою керування)	2 шт.	1044,1	1044,1	х	х	х	х	х	х	х	1044,10	1044,10	0,00	0,00	500,00	244,10	300,00	13,6	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	348,200	0,000	918,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.1.2	Технічне переоснащення КНС-5 (заміна одного робочого насосного агрегату)	1 шт.	314,1	314,1	x	x	x	x	x	x	x	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	314,10	0,00	23,3	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	61,300	0,000	161,6
2.1.3	Технічне переоснащення КНС-9 (заміна одного робочого насосного агрегату)	1 шт.	330,6	330,6	x	x	x	x	x	x	x	330,60	330,60	0,00	0,00	100,00	0,00	230,60	22,9	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	65,700	0,000	173,2
Усього за підпунктом 2.1			1688,80	1688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1688,80	1688,80	0,00	0,00	600,00	558,20	530,60	16,2	x	475,20	0,00	1252,9
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 спецмашини - муловсмоктувача	1 од.	2217,00	x	2217,00	x	x	x	x	x	x	2217,00	2217,00	0,00	0,00	800,00	800,00	617,00	0,0	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	0,000	0,000	0,0
2.4.2	Придбання стандартних трубоочисних насадок у комплекті зі шлангом високого тиску для сепецмашини "Сканія"	1 од.	158,00	x	158,00	x	x	x	x	x	x	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,0	Стр. ____ "Інвест. програма на 2019 р."	0,000	0,000	0,0
Усього за підпунктом 2.4			2375,00	0,00	2375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2375,00	2375,00	0,00	0,00	800,00	800,00	775,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи по АСКОВЕ	x	362,20	362,20	x	x	x	x	x	x	x	362,20	0,00	362,20	0,00	100,00	162,20	100,00	0,0	x	0,000	0,000	0,0
Усього за підпунктом 2.6			362,20	362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,20	0,00	362,20	0,00	100,00	162,20	100,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			4426,00	2051,00	2375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4426,00	4063,80	362,20	0,00	1500,00	1520,40	1405,60	42,39	x	475,20	0,00	1252,9
Усього за інвестиційною програмою			10273,00	4198,00	6075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10273,00	8501,00	1772,00	0,00	3400,00	3386,70	3486,30	52,9	x	838,74	0,00	2332,0

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.

x - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВТВ
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

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