

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 парифівр.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:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	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:																							
1.1.1	Капітальний ремонт існуючої водопровідної мережі по вул. Одеській на віддалі вул. Тішого до пр. Свободи, 61-63 (360м.)	270 м.	1102,66	1102,66	x	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 паводків	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	0,00	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	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	0,00	0,0	x	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	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	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 2019 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 проект	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 проект	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 проект	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
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 витрат 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	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	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	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	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	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