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

ПОГОДЖЕНО

рішення _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. начальника КП "Вінницяоблводоканал"
(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)

_____ О.Д. Чернятинський
(підпис) (ПІБ)

"___" _____ 20___ року

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

Комунальне підприємство "Вінницяоблводоканал"
(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)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:																
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у плановаому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановаому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановаому періоді, з них: що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																				
1.1			**ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ**																	
			Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
	Усього за підпунктом 1.1																			
1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
1.2.1	Придбання приладів технологічного обліку для встановлення на водопровідних насосних станціях та водогонах	14 од.	1539,0	1539,0							1539,0				1539,0					
	Усього за підпунктом 1.2		**1539,0**	**1539,0**							**1539,0**				**1539,0**					
1.3																				
	Усього за підпунктом 1.3																			
1.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
1.4.1	Реконструкціямагістральної мережі водопостачання м. Вінниці(на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	VIN-ICB-03-1	83108,75				83 108,75					83 108,75	62331,56	20 777,19			132			4103,5
1.4.2	Придбання обчислювача рівня в комплекті з двома ультразвуковими перетворювачами для встановлення на водопровідних насосних станціях	2 од.	298,0	298,0							298,0		298,0							
	Усього за підпунктом 1.4		**83406,75**	**298,00**			**83108,75**				**298,00**	**83108,75**	**62629,56**	**20777,19**						**4103,50**

№ 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. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
				з урахуванням:																
									інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:											
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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:																			
	Усього за підпунктом 1.6																			
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
	Усього за підпунктом 1.7																			
1.8	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Будівельний нагляд за "Реконструкція магістральної мережі водопостачання в м. Вінниці (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	VIN-LSC-06	2385,96				2385,96					2385,96	1789,47	596,49						
1.8.2	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення тіла кредиту)		22700,96	4914,66	17786,3									11350,48		11350,48				
1.8.3	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення відсотків за користування кредитом)		1594,3	1594,3										823,3		771,0				
	Усього за підпунктом 1.8		**26681,22**	**6508,96**	**17786,3**		**2385,96**					**2385,96**	**1789,47**	**12770,27**		**12121,48**				
	Усього за розділом I		**111626,97**	**8345,96**	**17786,3**		**85 494,71**					**85 494,71**	**64419,03**	**33 547,46**	**1539,00**	**12121,48**				**4103,50**
II	**ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																			
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																			
2.1.1	Реконструкція ТП №99 по вул. Князів. Коріатовичів в м. Вінниці (коригування2)	1 од	4014,14	4014,14								4014,14			4014,14					
2.1.2	Розробленняя проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КНС №1-А по вул. Г. Успенського в м. Вінниці"	1 од	314,00	314,00								314,00	314,00							
2.1.3	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КНС №4 по вул. Нагірна в м. Вінниці."	1 од	190,22	190,22								190,22	190,22							
2.1.4	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КНС №11 по вул. Якова Шепеля в м. Вінниці"	1 од	168,23	168,23								168,23	168,23							
2.1.5	Модернізація КНС №5-А по вул. Айвазовського в м. Вінниці (придбання 2-х насосних агрегатів та шафи керування з частотним перетворювачем)	3 од	903,70							903,70	903,70				903,70		31			339,936
	Усього за підпунктом 2.1		**5590,29**	**4686,59**						**903,70**	**903,70**	**4518,36**	**672,45**		**4917,84**					**339,936**
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
2.2.1	Придбання приладів технологічного обліку для встановлення на каналізаційних насосних станціях	3од	295,0	276,04						18,96	295,0				295,0					
	Усього за підпунктом 2.2		**295,0**	**276,04**						**18,96**	**295,0**				**295,0**					
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			

№ 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) 3/3								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. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням: амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у плановаому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановаому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановаому періоді, з них: що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.3.1	Облаштування телефонної IP станції (закупівля, установка, налаштування)	1 од	663,6	663,6								663,6			663,6					
	Усього за підпунктом 2.3		**663,6**	**663,6**								**663,6**			**663,6**					
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:																			
2.5.1	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 700 від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 9+78,0 до ПК12+16,0)	0,208 км	2363,33	2363,33								2363,33			2363,33		115			245,12
2.5.2	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 700 від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниці (від ПК 12,0+16,0 до ПК14,0+63,0)	0,122	1502,97							1 502,97		1502,97				1502,97				
	Усього за підпунктом 2.5		**3866,30**	**2363,33**						**1 502,97**		**1502,97**			**2363,33**	**1502,97**				**245,12**
2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення тіла кредиту)		2027,74	2027,74										1013,87		1013,87				
2.6.2	Проект "Розвиток міської інфраструктури-2"(погашення відсотків за користування кредитом)		145,98	145,98										75,38		70,60				
2.6.3	Придбання трасопошукового приладу	1од	140,0							140,0	140,0		140,0							
	Усього за підпунктом 2.6		**2313,7**	**2173,72**						**140,0**	**140,0**		**140,0**	**1089,25**		**1084,47**				
	Усього за розділом II		**12728,91**	**10163,28**						**2 565,63**	**1 338,70**	**6684,93**	**812,45**	**1089,25**	**8239,77**	**2587,44**				**585,06**
	Усього за інвестиційним планом		**124355,88**	**18509,24**	**17 786,30**		**85494,71**			**2565,63**	**1338,70**	**92179,64**	**65231,48**	**34636,71**	**9778,77**	**14708,92**				**4688,56**

Примітки:

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

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

Головний інженеа КП "Вінницяоблводоканал"
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

О.М. Шведов.
(прізвище, ім'я, по батькові)