

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

ПОГОДЖЕНО
Рішенням Виконавчого Комітету

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Житомирводоканал" ЖМР

(посадова особа ліцензіата)

А.М. Нікітін

(підпис) (П.І.Б.)

" " 20__ року

Річний інвестиційний план на 2021 рік
Комунальне підприємство "Житомирводоканал" Житомирської міської ради

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.										За способом виконання.				Графік здійснення заходів та використання коштів на				Сторж окупності (місяців)*	Незалежні об'єкти матеріалів	Економія на платежах за електроенергію (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позачасові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти,		Сума позачасових 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 тарифів гр.5 + гр.6. + гр.11 + гр.12 тис. грн (без ПДВ)	госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
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																									
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																									
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																									
1.1																									
1.1.1	Технічний нагляд реконструкції водоочисної станції, насосних стійких водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	20 021,54	0,00	0,00	20 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 021,54	0,00	10 006,17	0,00	10 015,37	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	Реконструкція насосних стійких водопроводу та водоочисної станції. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	21 229,72	0,00	0,00	21 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229,72	0,00	7 617,22	0,00	13 612,50	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Реконструкція водопровідних мереж. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	19 370,42	0,00	0,00	19 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370,42	0,00	14 581,04	0,00	4 789,38	-	-	169 280	-	318,25		
1.1.4	Реконструкція підвищувальної насосної станції за адресою: вул. Цюлковського, 14 в м. Житомирі	1 од.	897,15	897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,15	0,00	897,15	0,00	0,00	448,57	448,58			7200	122,66	141,38		
1.1.5	Будівництво та реконструкція водопроводу мікрорайону "Хіничанка" (пучковий комплекс 1)	1 од.	2 596,51	2 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,51	0,00	2 596,51	0,00	865,50	865,50	865,51	-	-	-	-	-		
Усього за підпунктом 1.1			64 115,34	3 493,66	0,00	60 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,66	0,00	64 115,34	0,00	33 069,93	1 314,07	29 731,34	-	-	176 480,00	122,66	459,63		
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																									
1.4.1	Обладнання для електродіної установки по отриманню гіпохлориту натрію	1 од.	3 729,37	3 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,37	0,00	3 729,37	0,00	1 243,12	1 243,12	1 243,13	-	-	-	-	3 415,43		
Усього за підпунктом 1.4			3 729,37	3 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,37	0,00	3 729,37	0,00	1 243,12	1 243,12	1 243,13						3 415,43	
1.8 Інші заходи, з них:																									
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення основної суми кредиту	38 755,51	0,00	38 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 755,51	0,00	38 755,51	0,00	18 821,96	0,00	19 933,55	-	-	-	-	-	-	
1.8.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення відсотків по кредиту	8 089,11	0,00	8 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,11	0,00	8 089,11	0,00	4 005,15	0,00	4 083,96	-	-	-	-	-	-	
Усього за підпунктом 1.8			46 844,62	0,00	46 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844,62	0,00	46 844,61	0,00	22 827,11	0,00	24 017,51	-	-	-	-	-	-	
Усього за розділом I			114 689,33	7 223,03	46 844,62	60 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 067,65	0,00	114 689,33	0,00	57 140,16	2 557,19	54 991,98	-	-	176 480,00	122,66	3 875,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
II		ВОДОВІВЕДЕННЯ																					
		Будівництво, реконструкції та модернізації об'єктів водопостачання, з урахуванням:																					
		Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																					
2.1																							
2.1.1	Технічний нагляд реконструкції КОС, насосних станцій водопроводу та мереж водопостачання м.Житомир. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	13 970,88	0,00	0,00	13 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,88	0,00	6 982,23	0,00	6 988,65	-	-	-	-	-
2.1.2	Реконструкція каналізаційної очисної станції, включаючи заміну механічного та електричного обладнання і каналізаційних труб. Розвиток міської інфраструктури-2	1 од.	71 873,00	0,00	0,00	71 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 873,00	0,00	40 837,50	0,00	31 035,50	-	-	1 280 710,00	-	3 329,85
Усього за підпунктом 2.1			85 843,88	0,00	0,00	85 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 843,88	0,00	47 819,73	0,00	38 024,15	-	-	1 280 710,00	-	3 329,85
2.4.																							
		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
2.4.1	Придбання самоскиду мултишліфт	1 од.	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	1033,33	1033,33	1033,34	-	-	-	-	-
2.4.2	Придбання муловсмоктувальної машини	1 од.	2 341,95	2 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,95	2 341,95	0,00	0,00	780,65	780,65	780,65	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.4.			5 441,95	5 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,95	5 441,95	0,00	0,00	1 813,98	1 813,98	1 813,99	-	-	-	-	-
2.6																							
		Інші заходи, з них:																					
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення тіла кредиту	27 043,31	0,00	27 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 043,31	0,00	27 043,31	0,00	12 721,92	0,00	14 321,39	-	-	-	-	-
2.6.2	Погашення відсотків за користування кредиту залученого для реалізації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"	погашення відсотків по кредиту	5 644,52	0,00	5 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644,52	0,00	5 644,52	0,00	2 794,76	0,00	2 849,76	-	-	-	-	-
2.6.3	Будівництво каналізаційного колектору на очисних спорудах каналізації (ОСК-1) м. Житомир	1 од.	2 108,72	2 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,72	0,00	2 108,72	0,00	702,90	702,90	702,92	-	-	-	-	-
Усього за підпунктом 2.6			34 796,55	2 108,72	32 687,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 796,55	0,00	34 796,55	0,00	16 219,58	702,90	17 874,07	-	-	-	-	-
Усього за розділом II			126 082,38	7 550,67	32 687,83	85 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 238,50	5 441,95	120 640,43	0,00	65 853,29	2 516,88	57 712,21	-	-	1 280 710,00	-	3 329,85
Усього за інвестиційним планом			240 771,71	14 773,70	79 532,45	146 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 306,15	5 441,95	235 329,76	0,00	122 993,45	5 074,07	112 704,19	-	-	1 457 190,00	122,66	7 204,91

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 відділу розвитку та модернізації виробництва
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Б.В. Висівський

(прізвище, ім'я, по батькові)