

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 _____ 2021 року № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

_____ С. МАЛЯВКО
" ____ " _____ 2021 року

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

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської 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. 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:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у плановому періоді позичкові кошти установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3 Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																				
Усього за підпунктом 1.3																				
1.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вул. Гетьмана Полуботка від вул. О.Молодчого до вул. Молодіжна в м. Чернігів	Д = 300 мм, L = 800 м; Д = 500 мм, L = 250 м	10 562,06	10 562,06								10 562,06	1 760,34	3 520,69	3 520,69	1 760,34	1 805			123,30
			10 562,06	10 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,06	1 760,34	3 520,69	3 520,69	1 760,34	1 805	0,00	0,00	123,30

№ 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:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові і кошти	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	Впровадження проєкту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	23 486,23		23 486,23									11 630,94		11 855,29				
Усього за підпунктом 1.8			23 486,23	0,00	23 486,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,94	0,00	11 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			34 048,29	10 562,06	23 486,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562,06	1 760,34	15 151,63	3 520,69	13 615,63	1 805	0,00	0,00	123,30
II																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																				
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.1																				
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 2.2																				
2.3	Заходи щодо провадження 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:																			
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Гетьмана Полуботка від вул. О.Молодчого до вул. Молодіжна в м. Чернігів	Д = 800 мм, L = 1050 м	15 342,18	15 342,18								15 342,18	2 557,03	5 114,06	5 114,06	2 557,03				

№ 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:						господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	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:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Усього за підпунктом 2.5																				
2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	23 627,57		23 627,57									11 700,94		11 926,63				
Усього за підпунктом 2.6			23 627,57	0,00	23 627,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,94	0,00	11 926,63		0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			38 969,75	15 342,18	23 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342,18	2 557,03	16 815,00	5 114,06	14 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційним планом			73 018,04	25 904,24	47 113,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904,24	4 317,37	31 966,63	8 634,75	28 099,29	1 805	0,00	0,00	123,30

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.

Заступник головного інженера

О. КУЗНЄЦОВ

Начальник ВТВ

О. СЕВАСТЬЯНОВА