

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
Заступник Чернігівського міського голови
Віктор ГЕРАЩЕНКО
"___" _____ 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КП "Чернігівводоканал"
Сергій 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 (кВтг/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 і 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
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
1.1																				
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2																				
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3																				
Усього за підпунктом 1.3																				
1.4																				
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
1.4.1	Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм по вул. Жуковського від насосної № 1 "Ялівщина" до вул. Грибосдова	Д = 500 мм, L = 404 м	5 568,19	5 568,19								5 568,19			2 784,10	2 784,09	1 369			162,67

№ 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 плановому 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
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 = 1061 м	15 958,53	15 958,53								15 958,53	2 659,76	5 319,51	5 319,51	2 659,75				
Усього за підпунктом 2.5			15 958,53	15 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,53	2 659,76	5 319,51	5 319,51	2 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	23 063,09		23 063,09									11 421,39		11 641,70				
Усього за підпунктом 2.6			23 063,09	0,00	23 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421,39	0,00	11 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			39 021,62	15 958,53	23 063,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,53	2 659,76	16 740,90	5 319,51	14 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційним планом			75 584,85	29 596,64	45 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 596,64	3 995,42	31 461,10	11 470,74	28 657,59	1 369	0,00	0,00	162,67

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 директора з питань економіки

Інженер ВТВ



Наталія МУЗИЧЕНКО

Альона ГЕЛЬКІНА