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

ПОГОДЖЕНО

рішенням **Черкаської міської ради**
(найменування органу місцевого самоврядування)

Міський голова **А.В.Бондаренко**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор підприємства
(посадова особа ліцензіата)

_____ **С.В.Овчаренко**
(підпис) (П.І.Б.)

"____"_____ 20____ року

Річний інвестиційний план на 2019 рік
Комунальне підприємство "Черкасиводоканал" Черкаської 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)							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 тарифів гр.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 обгрунтовуючих 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)	підряд ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				аморти заційні відраху вання	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому 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**
I		**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																					
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																							
1.1.2																							
	Усього за підпунктом 1.1		**0,00**	**0**	**0**							**0**		**0,00**		**0**	**0**	**0**					**0**
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	Будівництво електролізної на Дніпровській водоочисній станції для виробництва низькоконцентрованого розчину гіпохлориту натрію с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	проектні роботи	730,00	730,00								730,00		730,00		730,00							
1.4.2	Закупівля лабораторного обладнання	5 од.				9 532,36																	
	Усього за підпунктом 1.4		**730,00**	**730,00**		**9 532,36**						**730,00**		**730,00**	**0,00**	**730,00**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.5.1	Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA	1 од.				50 578,49																	
	Усього за підпунктом 1.5					**50 578,49**								0	0,00	0,00	0,00						
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
1.6.1	Закупівля спецтехніки	1 од.				4 116,00																	
	Усього за підпунктом 1.6					**4 116,00**																	
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
1.7.1	Будівництво очисних споруд промивних вод на Дніпровській водоочисній станції	1 об'єкт				90 274,67																	
	Усього за підпунктом 1.7					**90 274,67**								0,00	0,00	0,00							
1.8	Інші заходи, з них:																						
1.8.1	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	18194,4	0	18194,43							18194,43				9097,21	0	9097,2					
1.8.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	11524,46	4356,63	7167,83							11524,46				5762,23	0	5762,23					
1.8.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання	3785,97	3785,97	0							3785,97				1892,98	**0**	1892,99					
1.8.4	Закупівля спеціалізованого обладнання	1 од.				3 969,00																	
	Усього за підпунктом 1.8		**33504,86**	**8142,60**	**25 362,26**	**3 969,00**				0,00		33504,86				16752,42	0,00	16752,44					
	Усього за розділом I		**34234,86**	**8872,60**	**25 362,26**	**158 470,52**				**0,00**		**34234,86**		**0,00**	**0,0**	**17482,42**	**0,00**	**16752,44**					**0**
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																						
	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 впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
2.3.1	Технічне переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SCADA	1 од.				9 705,77																	
	Усього за підпунктом 2.3					**9 705,77**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
2.4.1	Закупівля спецтехніки					4 116,00																	
	Усього за підпунктом 2.4					**4 116,00**																	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.5.1																							
2.5.2																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.5.3	Реконструкція головних каналізаційних колекторів по вул.Чигиринській та по вул.Гоголя	L=3565 п.м.				90007,66																	
Усього за підпунктом 2.5			**0**	**0**		**90 007,66**						**0**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**					
2.6	Інші заходи, з них:																						
2.6.1	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	6392,63	0	6392,63							6392,63				3196,31		3196,32					
2.6.2	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	9750,51	2426,23	7324,28							9750,51				4875,25		4875,26					
2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання	3 448,17	3448,17	0							3 448,17				1724,08		1 724,09					
2.6.4	Закупівля спеціалізованого обладнання	1 од.				3 969,00																	
Усього за підпунктом 2.6			19 591,31	5874,40	13 716,91	3 969,00				0,00		19 591,31				9795,64	0	9 795,67					
Усього за розділом II			**19 591,31**	**5 874,40**	**13 716,91**	**107 798,43**				**0,00**		**19 591,31**		**0,00**	**0,00**	**9795,64**	**0,00**	**9795,67**					0
Усього за інвестиційним планом			**53 826,17**	**14 747,00**	**39 079,17**	**266 268,95**				**0,00**		**53 826,17**		**0,00**	**0**	**27278,06**	**0**	**26548,11**					0

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.