

ПОГОДЖЕНО

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

від _____ № _____

Міський голова **А.В.Бондаренко**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор підприємства
(посадова особа ліцензіата)

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

"__" _____ 20__ року

Річний інвестиційний план на 2018 рік (зі змінами)
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 обслуговування (місяців)*	Ме армула об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		I кв.				II кв.	III кв.	IV кв.								
						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															
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	ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
1.2.1.1	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін) фільтрів блоку очистки водопровідної споруди Дніпровської водоочисної станції в с.Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	1 об'єкт	123,91	123,91								123,91		123,91					274	89-103			52,08	
1.2.1.2	Капітальний ремонт (утеплення зовнішніх стін та заміна покрівлі) будівлі хлораторної Дніпровської водоочисної станції в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	1 об'єкт	46,27	46,27								46,27		46,27		23	23,27		267	104-119			24,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.3	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул. Пацаєва до залізничного переїзду в м. Черкаси	L=1120 m	7602,92	7602,92								7602,92		7602,92		2500	600	4502,92		120-142			пере-хідний
Усього за підпунктом 1.1			7 773,10	7773,10	0							7773,1		7773,10		2523,00	683,77	4566,33					52,08
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 в с. Сокирно, Черкаського району, Черкаської області	проектні роботи	730,00	730,00								730,00		730,00				730,00					
Усього за підпунктом 1.4			730,00	730,00								730,00		730,00				730,00					
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	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	16412,1	0	16412,1							16412,1				5615,22	5615,22	5 181,66					
1.8.4	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання	0	0	0					0,00		0				0,00	0	0,00					
Усього за підпунктом 1.8			16412,10	0	16 412,1					0,00		16412,1				5615,22	5615,22	5 181,66					
Усього за розділом I			24915,20	8503,10	16 412,1					0,00		24915,20		8503,10	0	8138,22	6298,99	10477,99					52,08
II	ВОДОВІВЕДЕННЯ																						
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:																						
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:																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.2.5.1	Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгайтській від вул. Квіткової і до вул. Корольова в м. Черкаси	L=340 п.м.	3398,65	3398,65								3398,65		3398,65				3398,65	180	143-156			пере-хідний	
2.2.5.2	Реконструкція головного каналізаційного колектору по просп.Хіміків від вул. В.Черновола до вул. Сурикова в м. Черкаси	проектні роботи	319,10	319,10								319,10		319,10	159,55		159,55	0		157-164			пере-хідний	
Усього за підпунктом 2.5			3717,75	3717,75								3717,75		3717,75	159,55	0	159,55	3398,65						
2.6	Інші заходи, з них:																							
2.2.6.1	Реконструкція вантажопідіймально го механізму на ГКНС-1 розташовані по пр. Хіміків, 51 в м. Черкаси	1 об'єкт	117,92	117,92								117,92		117,92		117,92							177-198	
2.2.6.2	Розвиток міської інфраструктури	Погашення тіла кредиту	5 766,41		5 766,41							5 766,41				1972,92	1972,26	1 821,23					30-76	
2.2.6.3	Другий проект розвитку міської інфраструктури	Погашення відсотків за його використання	1648,53	1648,53						0,00		1648,53				332,79		1315,74						
Усього за підпунктом 2.6			7 532,86	1 766,45	5 766,4					0,00		7 532,86				2 423,63	1972,26	3 136,97					0	
Усього за розділом II			11 250,61	5 484,20	5 766,4					0,00		11 250,61		3717,75	159,55	2423,63	2131,81	6535,62					0,00	
Усього за інвестиційним планом			36 165,81	13 987,30	22 178,5					0,00		36 165,81		12220,85	159,55	10561,85	8430,8	17013,61					52,08	

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 ВТВ
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

С.В.Ганич
(прізвище, ім'я, по батькові)