

ПОГОДЖЕНО:

Рішення виконкому Володимир-Волинської міської ради Волинської області

№ від

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління водопровідно-каналізаційного господарства

С.І. Луцок....."---"....."2022 р

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців**

| № з/п    | Найменуван-ня 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 обґрунтовуваних матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної 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 плановому періоді позичкові кошти | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | що підлягають поверненню                                    | що не підлягають поверненню |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| <b>I</b> |                                    |                                      | <b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1      |                                    |                                      | <b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b> |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1.1    |                                    |                                      | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:   |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      |  | x                          | x                               | x  | x  | x   | x                           | x     | x   | x  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      | <b>Усього за підпунктом 1.1.1</b>  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1.2    |                                    |                                      | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1.2.1  |                                    |                                      | 0  | x                          | x                               | x  | 0,00   | x   | x                           | x     | x   | x  | x   | 0,00                                       | 0       | 0  | 0,00 | 0 | #ДЕЛ/0! |                            | 0                                   | 0  | 0,00   |                                 |
|          |                                    |                                      | <b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1.3    |                                    |                                      |  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  | 0   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      | <b>Усього за підпунктом 1.1.3</b>  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1.4    |                                    |                                      | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:   |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      |  | x                          | x                               | x  | x  | x   | x                           | x     | x   | x  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      | <b>Усього за підпунктом 1.1.4</b>  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
| 1.1.5    |                                    |                                      | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:   |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      |  | x                          | x                               | x  | x  | x   | x                           | x     | x   | x  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |
|          |                                    |                                      | <b>Усього за підпунктом 1.1.5</b>  |                            |                                 |  |  |   |                             |       |   |  |   |  |         |  |      |   |         |                            |                                     |  |  |                                 |

| 1  | 2  | 3          | 4      | 5    | 6      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13     | 14     | 15 | 16  | 17  | 18     | 19  | 20 | 21   | 22    | 23  | 24     |
|--|--|------------|--------|------|--------|---|---|---|----|----|----|--------|--------|----|-----|-----|--------|-----|----|------|-------|-----|--------|
| 1.1.6  |  |            |        | x    | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Інші заходи, з них:  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.1.6</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за пунктом 1.1</b>   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:</b>   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.1.   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.1.1  | Заміна скважин насоса ЕЦВ10-120-60 на насос Grundfos SP-125-4AA з встановленням частотного перетворювача | 1 шт.      | 316,10 |      | 316,10 | x | x | x | x  | x  | x  | 316,10 | 316,10 | x  | 0,0 | 0,0 | 316,10 | 0,0 | 33 |      | 45,00 | x   | 115,70 |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.1</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.2  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    | 0,0 | 0,0 | 316,10 | 0,0 | x  | x    | 45,00 | 0,0 |        |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.2.1  |  |            |        |      |        | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    | 0,0 | 0,0 |        | 0,0 |    |      | x     | x   |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.2</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.3  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    | 0,0 | 0,0 |        |     |    | x    | x     | x   | x      |
| Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.3</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.4  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.4</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.5  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.5</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.6  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.6</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.7  |  | огорожа зо | 51,9   | 51,9 | x      | x | x | x | x  | x  | x  | 51,9   | 51,9   |    |     |     |        |     |    | 51,9 |       |     |        |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.7</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 1.2.8  |  | 4од        | 51,9   | 51,9 |        |   |   |   |    |    |    | 51,9   | 51,9   |    |     |     |        |     |    | 51,9 |       |     |        |
| Інші заходи, з них:  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 1.2.8</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за пунктом 1.2</b>   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за розділом 1</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>II</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 2.1.   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:</b> |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 2.1.1  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 2.1.1</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 2.1.2  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 2.1.2</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 2.1.3  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 2.1.3</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| 2.1.4  |  |            |        |      | x      | x | x | x | x  | x  | x  | x      |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| Інші заходи, з них:  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за підпунктом 2.1.4</b>  |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |
| <b>Усього за пунктом 2.1</b>   |  |            |        |      |        |   |   |   |    |    |    |        |        |    |     |     |        |     |    |      |       |     |        |

|                                   |   |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
|-----------------------------------|---|---|--------|--------|--------|---|------|---|---|---|---|-------|--------|------|------|------|--------|--------|----|-------|-------|--------|--------|
| 2.2.                              | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| 2.2.1.                            | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:  |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| 2.2.1.1                           | каналізаційна насосна станція №2  | Заміна насосного агрегата маркиФГ 216/24        | 216,40 | 216,40 | x      | x | x    | x | x | x | x | 216,4 | 216,40 | x    | 0,0  | 0,0  | 0,00   | 216,4  | 32 | 31,68 | x     | 81,45  |        |
| 2.2.1.2                           | КНС№2   | Встановленн<br>я частотног<br>перетворюва<br>ча | 78,00  |        | 78,00  |   |      |   |   |   |   | 78,00 | 78,00  |      |      |      |        | 78,0   | 23 | 15,84 |       | 40,73  |        |
| Усього за підпунктом 2.2.1        |   |   | 294,40 | 216,40 | 78     | x | x    | x | x | x | x | 294,4 | 294,40 | 0,0  | 0,0  | 0,00 | 0,00   | 294,4  | x  | 47,52 | 0,0   | 122,18 |        |
| 2.2.2                             | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:                                   |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| 2.2.2.1                           |   |   |        |        | x      | x | x    | x | x | x | x | x     | x      | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,00   | x      |    |       | x     |        |        |
| 2.2.2.2                           |   |   |        |        | x      | x | x    | x | x | x | x | x     | x      | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,00   | x      |    |       | x     |        |        |
| Усього за підпунктом 2.2.2        |   |   | 0,00   | 0,00   | x      | x | x    | x | x | x | x | x     | 0,00   | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,00   | 0,00   | x  | x     |       | 0,0    |        |
| 2.2.3                             | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:  |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| Усього за підпунктом 2.2.3        |   |   | x      | x      | x      | x | x    | x | x | x | x |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| 2.2.4                             | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:       |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| Усього за підпунктом 2.2.4        |   |   | x      | x      | x      | x | x    | x | x | x | x |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| 2.2.5                             | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:                                |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| 2.2.5.1                           |   |   | 0,00   |        | x      | x | x    | x | x | x | x | 0,00  | x      | 0,0  | 0,0  | 0,00 | 0,0    |        |    |       | x     | x      |        |
| 2.2.5.2                           |   |   |        |        |        | x | x    | x | x | x | x |       | x      | 0,0  | 0,0  |      | 0,0    |        |    |       |       | x      |        |
| Усього за підпунктом 2.2.5        |   |   | 0,00   | 0,00   |        | x | x    | x | x | x | x | 0,00  | 0,0    | 0,0  | 0,0  |      | 0,0    |        | x  | x     | 0,0   | 0,0    |        |
| 2.2.6                             | Інші заходи, з них:   |   |        |        |        |   |      |   |   |   |   |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| Усього за підпунктом 2.2.6        |   |   | x      | x      | x      | x | x    | x | x | x | x |       |        |      |      |      |        |        |    |       |       |        |        |
| Усього за пунктом 2.2             |   |   | 294,40 | 216,40 | 78,00  | x | x    | x | x | x | x | 294,4 | 294,40 | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,00   | 294,40 |    | x     | 47,5  | 0,0    | 122,18 |
| Усього за розділом II             |   |   | 294,40 | 216,40 | 78,00  | x | x    | x | x | x | x | 294,4 | 294,40 | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,00   | 294,40 |    | x     | 47,5  | 0,0    | 122,18 |
| Усього за інвестиційною програмою |   |   | 662,40 | 268,30 | 394,10 | x | 0,00 | x | x | x | x | 662,4 | 662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,10 | 346,30 |    | x     | 92,52 | 0,00   | 237,88 |

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 виробничо-технічного відділу

Свистна Р.В.