Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

від 09.12.2021 №2/8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на планований період з жовтня 2021 року до вересня 2022 року включно** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Комунального підприємства "Боярське головне виробниче управління житлово -комунального господарства Боярської міської ради"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник одиниця виміру (од., м п. в 1L) | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, грн (без ПДВ), з урахуванням: | | | | | | | | | Сума позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню упланованому періоді, грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів,   грн (без ПДВ) | За способом виконання, грн  (без ПДВ) | | Строк окупності (місяців) **\*** | Очікуваний економічний ефект\*\* | | | | |
| загальна сума | у тому числі | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | Загальний, тис. грн/рік | у тому числі | | | |
| тарифні | | залишкові кошти | позикові (банківські кредити, облігаційні позики) | позатарифні | | | |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | власні | залучені кошти | | економія паливно-енергетичних ресурсів | | економія фонду заробітної плати | інше |
| що підлягають повернен-ню | що не підлягають поверненню | т у. п./рік | тис. грн/рік | тис. грн/рік | тис. грн/рік |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
| **І** | **Виробництво теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 5 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом І** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Продовження додатка 4 | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
| **ІІ** | **Транспортування теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84.84 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК59 до урізу фундаменту будинку по вулиці Коновальця,26 | 84.84 м.п. | 17 520,00 | **4 276,04** | **13 243,96** | **0** | **х** | **х** | 0 | **х** | **х** | **х** | **х** | 17 520,00 | 17 520,00 | **0** | **13,8** | **15,28** | **0,79** | **7,5878** | **1,49** | **6,21** |
| 40 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК39, через ТК36, до урізу фундаменту будинку по вулиці Молодіжна,10 | 140,4 м.п. | 30 535,00 | **7 452,57** | **23 082,43** | **0** | **х** | **х** | 0 | **х** | **х** | **х** | **х** | 30 535,00 | 30 535,00 | **0** | **14,5** | **25,29** | **1,3** | **3,5775** | **2,46** | **19,25** |
| 80 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК між будинками по вулиці Білогородська, 21 та Білогородська, 23, до урізу фундаменту будинку по вулиці Білогородська, 23 | 80,8 м.п. | 16 673,00 | **4 069,32** | **12 603,68** | **0** | **х** | **х** | 0 | **х** | **х** | **х** | **х** | 16 673,00 | 16 673,00 | **0** | **13,7** | **14,56** | **1,07** | **7,1549** | **1,42** | **5,98** |
| 180 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК між будинками по вулиці Білогородська, 21 та Білогородська, 23, до ТК напроти вулиці Сагайдачного,62 | 365 м.п. | 127047,00 | **31 007,91** | **96 039,09** | **0** | **х** | **х** | 0 | **х** | **х** | **х** | **х** | 127 047,00 | 127 047,00 | **0** | **23,2** | **65,76** | **4,8** | **16,099** | **6,40** | **43,26** |
| 36 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК між будинками по вулиці Білогородська, 21 та Білогородська, 23, до урізу фундаменту будинку по вулиці Білогородська, 21 | 181,8 | 34 190,00 | **8 344,63** | **25 845,37** | **0** | х | х | 0 | х | х | х | х | 34 190,00 | 34 190,00 | **0** | 12,5 | 32,75 | 2,4 | 3,2197 | **3,19** | **26,34** |
| 36 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК29 до урізу фундаменту будинку по вулиці Молодіжна,4 | 72,72 м.п. | 15 374,00 | **3 752,28** | **11 621,72** | **0** | х | х | 0 | х | х | х | х | 15 374,00 | 15 374,00 | **0** | 14,1 | 13,10 | 0,7 | 3,2197 | **1,28** | **8,61** |
| 82 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК36, через ТК37, до урізу фундаменту будинку по вулиці Молодіжна,8 | 133,32 м.п. | 24 162,00 | **5 897,13** | **18 264,87** | **0** | х | х | 0 | х | х | х | х | 24 162,00 | 24 162,00 | **0** | 12,1 | 24,02 | 1,37 | 7,3338 | **2,34** | **14,35** |
| 132 м.п. | Заміна та модернізація тепломережі від ТК37, через ТК38, до урізу фундаменту будинку по вулиці Молодіжна,6 | 82,82 м.п. | 17 086,00 | **4 170,12** | **12 915,89** | **0** | х | х | 0 | х | х | х | х | 17 086,00 | 17 086,00 | **0** | 13,7 | 14,92 | 0,76 | 11,806 | **1,45** | **1,66** |
| 671 |  | 1141,7 | **282 587,00** | **68 970,00** | 213617,00 | **0** | х | х | 0 | х | х | х | х | 282 587,00 | 282 587,00 | **0** | 16,5 | 205,69 | 13,19 | 102,11 | 20,03 | **83,55** |
| **2** | **Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 5 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ** | **Постачання теплової енергії** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Інші заходи, з них:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | **0** | 0 |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 5 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІІ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | **282 587,00** | **68 970,00** | **213617,00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **282 587,00** | **282 587,00** |  | **16,5** | **205,69** | **13,19** | **102,11** | **20,03** | **83,55** |

Керуючий справами Г. САЛАМАТІНА