

ПОГОДЖЕНО

Чернігівський міський голова

\_\_\_\_\_ В.А. Атрошенко

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора КП "Чернігівводоканал"

\_\_\_\_\_ С.М. Малявко

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 року

М.П.

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 – 2017 роки  
Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради**

№ 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 та прогнозний періоди, тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год./прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період, 2016	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					2017	2018					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<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 втрат ресурсів, з них:																		
		x	x	x	x	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:																		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 1.1.2</b>																			
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<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	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	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 1.1.5</b>																			
1.1.6	Інші заходи, з них:																		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 1.2.1</b>																			
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.2.1	Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку холодної води		1757,23	1757,23						1757,23		1757,23							
			x	x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.2.2</b>			<b>1757,23</b>	<b>1757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
<b>Усього за підпунктом 1.2.3</b>																			
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.2.4.1	Обґрунтування необхідності виконання робіт по заміні вуличного водопроводу по вулиці Щорса (Мазепи) від № 55-в до вулиці Кропивницького (Тищинського) в м. Чернігові – реконструкція	Д=300 мм, 818 м	1215,96	1215,96						1215,96		1215,96			510				29,81
1.2.4.2	Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Леоніда Пашина (Олександра Беспалова) до вулиці Костомарівської (Чапаєва) в м. Чернігові	Д=160 мм, 910м, ПЕ	2230,05	2230,05							2230,05	2230,05			342				78,15
1.2.4.4	Будівництво водопроводу по вул. Індустріальній від буд. №2а по провулку Зарічному до вулиці Зарічної в с. Павлівка Чернігівського району Чернігівської області	Труби ПЕ Д=100мм - 284м	195,91	195,91							195,91	195,91			101				25,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.4.5	Будівництво станції водопідготовки на водопровідній насосній станції №2 «Подусівка» на території Новобілоуської сільської ради (розробка проектної документації)	1 од.	332,09	332,09							332,09	45,62	286,47						
1.2.4.6	Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій, 26а із встановленням системи водоочистки в м. Чернігові без перепрофілювання і зміни зовнішніх геометричних параметрів (розробка проектної документації)	1 од.	309,20	309,20							309,20	59,20	250,00						
1.2.4.7	Будівництво водопроводу по вул. Горького (Гончій) від дюкера через річку Стрижень до вул. Київської в м. Чернігові	220 м Д=630мм	1215,47	1215,47						1215,47		1215,47							21,27
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.2.4</b>			<b>5498,68</b>	<b>5498,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2431,43</b>	<b>3067,25</b>	<b>4962,21</b>	<b>536,47</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,29</b>
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.2.5</b>																			
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.2.6</b>																			
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 1.2.7</b>																			
1.2.8	Інші заходи, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.8.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	13584,20		13584,20							13584,20							
<b>Усього за підпунктом 1.2.8</b>			13584,20	0,00	13584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13584,20							
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за пунктом 1.2</b>			<b>20840,11</b>	<b>7255,91</b>	<b>13584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4188,66</b>	<b>3067,25</b>	<b>20303,64</b>	<b>536,47</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154,29</b>
<b>Усього за розділом I</b>			<b>20840,11</b>	<b>7255,91</b>	<b>13584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4188,66</b>	<b>3067,25</b>	<b>20303,64</b>	<b>536,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>154,29</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 втрат ресурсів, у т.ч.:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 2.1.1</b>																			
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.2</b>																			
2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.1.2.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.3</b>																			
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.4</b>																			
2.1.5	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.5</b>																			
<b>Усього за пунктом 2.1</b>																			
2.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :</b>																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.2.1.1	Будівництво насосної станції перекачування промислових стоків на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гушин)	насосне обладнання - 2 од., лічильник води - 1 од.	1090,82	1090,82							1090,82	1090,82			58		14436	216,01	233,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.1.2	Технічне переоснащення аеротенків №5 та №6 із заміною системи аерації на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області без перепрофілювання та без зміни зовнішніх геометричних параметрів	2 од.	2515,31	2515,31							2515,31	1832,99	682,32		26		788400		1199
2.2.1.3.1	Техніко-економічний розрахунок обґрунтування модернізації системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків очисних споруд каналізації м. Чернігів	1 од.	44,38	44,38							44,38	44,38							
2.2.1.3.2	Технічне переоснащення системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків №1, 2, 3, 4 на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області (проектні роботи)	1 од.	441,25	441,25							441,25	441,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2.1.4	Реконструкція автономної котельної установки на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області в зв'язку з переводом на резервне джерело	1 котельня, що включає 2 твердопаливні котли	398,90	398,90							398,90	398,90			29				160,62
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.2.1</b>			<b>4490,66</b>	<b>4490,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4490,66</b>	<b>3808,34</b>	<b>682,32</b>	<b>0,00</b>			<b>802836</b>	<b>216,01</b>	<b>1593,50</b>
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
<b>Усього за підпунктом 2.2.2</b>																			
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.2.3</b>																			
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.2.4</b>																			
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.2.5</b>																			
2.2.6	Інші заходи, з них:																		
2.2.6.1	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури	виплата основної суми субкредиту	13665,95		13665,95							13665,95							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.2.6</b>			<b>13665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Усього за пунктом 2.2</b>			<b>18156,61</b>	<b>4490,66</b>	<b>13665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4490,66</b>	<b>17474,29</b>	<b>682,32</b>	<b>0,00</b>			<b>802836</b>	<b>216,01</b>	<b>1593,50</b>
<b>Усього за розділом II</b>			<b>18156,61</b>	<b>4490,66</b>	<b>13665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4490,66</b>	<b>17474,29</b>	<b>682,32</b>	<b>0,00</b>			<b>802836</b>	<b>216,01</b>	<b>1593,50</b>
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>38996,72</b>	<b>11746,57</b>	<b>27250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4188,66</b>	<b>7557,91</b>	<b>37777,93</b>	<b>1218,79</b>	<b>0,00</b>			<b>802836</b>	<b>216,01</b>	<b>1747,79</b>

Примітки: n\* - кількість років інвестиційної програми.

\*\* 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.

x- ліцензіатом не заповнюється.