

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 та їх врахування у структурі тарифів на 2016 рік**  
**Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської 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 обґрунтовуючих 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)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<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	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	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	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	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	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	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>																						
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.2.1.1				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	Прилади обліку Д=32 мм (84 шт.) та Д=40 мм (155 шт.)	1757,23	1757,23								1757,23	1757,23		277,87	493,12	493,12	493,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 1.2.2</b>			1757,23	1757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1757,23	1757,23	0,00	277,87	493,12	493,12	493,12					
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	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 (Тишинського) в м. Чернігові – реконструкція	Д=300 мм, 818 м	1215,96	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 (Чапаса) в м. Чернігові	Д=160 мм, 910м, ПЕ	2230,05	2230,05								2230,05		2230,05			1000	1230,05	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	Д=100мм, L=284м	195,91	195,91								195,91		195,91			195,91		101				25,06
1.2.4.5	Будівництво станції водопідготовки на водопровідній насосній станції №2 «Подусівка» на території Новобілоуської сільської ради (розробка проектної документації)	1 од.	45,62	45,62								45,62		45,62					45,62				
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.	59,20	59,20								59,20		59,20		17,76	41,44						
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					1215,47					21,27
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 1.2.4</b>			4962,21	4962,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4962,21	2431,43	2530,78	0,00	17,76	2453,31	2491,14		0,00	0,00	0,00	154,29
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	21	22	23	24
1.2.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплати по відсотках								956,31		956,31				478,15		478,16					
1.2.8.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	13584,20		13584,20					13584,20		13584,20				6792,10		6792,10					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 1.2.8</b>			13584,20	0,00	13584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13584,20	0,00	13584,20	0,00	0,00	0,00	6792,10	0,00	6792,10			0,00	0,00	0,00
<b>Усього за пунктом 1.2</b>			20303,64	6719,44	13584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13584,20	0,00	20303,64	4188,66	2530,78	277,87	7302,98	2946,43	9776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29
<b>Усього за розділом I</b>			<b>20303,64</b>	<b>6719,44</b>	<b>13584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13584,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20303,64</b>	<b>4188,66</b>	<b>2530,78</b>	<b>277,87</b>	<b>7302,98</b>	<b>2946,43</b>	<b>9776,36</b>			<b>0,00</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, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.2</b>																							
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.3</b>																							
2.1.4	Інші заходи, з них:																						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
<b>Усього за підпунктом 2.1.4</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 них:</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. Гуцин)	насосне обладнання - 2 од., лічильник води - 1 од.	1090,82	1090,82								1090,82		1090,82				1090,82	58		14436	216,01	233,88
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. Гуцин Чернігівського району Чернігівської області без перепрофілювання та без зміни зовнішніх геометричних параметрів	2 од.	1832,99	1 832,99								1832,99		1832,99				1832,99					
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	13,31	31,07							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.2.1.3.2	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			211,42	229,83					
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 теплопостачання	1 од.	398,90	398,90								398,90		398,90		23,14	375,76		29				160,62
<b>Усього за підпунктом 2.2.1</b>			<b>3808,34</b>	<b>3808,34</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>0,00</b>	<b>3808,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3808,34</b>	<b>13,31</b>	<b>54,21</b>	<b>587,18</b>	<b>3153,64</b>			<b>14436</b>	<b>216,01</b>	<b>394,50</b>
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
<b>Усього за підпунктом 2.2.2</b>				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
<b>Усього за підпунктом 2.2.3</b>				x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
<b>Усього за підпунктом 2.2.4</b>				x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
<b>Усього за підпунктом 2.2.5</b>				x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.6	Інші заходи, з них:																						
2.2.6.1	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури	виплата по відсотках								962,07		962,07				481,03		481,04					
2.2.6.2	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури	виплата основної суми субкредиту	13665,95		13665,95					13665,95		13665,95				6832,97		6832,98					
<b>Усього за підпунктом 2.2.6</b>				x	x	x	x	x	x	x	x												
<b>Усього за пунктом 2.2</b>			<b>17474,29</b>	<b>3808,34</b>	<b>13665,95</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>17474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3808,34</b>	<b>13,31</b>	<b>6887,18</b>	<b>587,18</b>	<b>9986,62</b>			<b>14436</b>	<b>216,01</b>	<b>394,50</b>
<b>Усього за розділом II</b>			<b>17474,29</b>	<b>3808,34</b>	<b>13665,95</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>17474,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3808,34</b>	<b>13,31</b>	<b>6887,18</b>	<b>587,18</b>	<b>9986,62</b>			<b>14436</b>	<b>216,01</b>	<b>394,50</b>
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>37777,93</b>	<b>10527,78</b>	<b>27250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27250,15</b>	<b>0,00</b>	<b>37777,93</b>	<b>4188,66</b>	<b>6339,12</b>	<b>291,18</b>	<b>14190,16</b>	<b>3533,61</b>	<b>19762,98</b>			<b>14436</b>	<b>216,01</b>	<b>548,79</b>

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.

x - ліцензіатом не заповнюється.