

**Проект змін до інвестиційної програми КП "Чернігівводоканал" на 2016 рік
(порівняльний фінансовий план використання коштів)**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Фінансовий план (затверджений)		Фінансовий план (проект змін)		+/-	Примітка
		амортизація	прибуток	амортизація	прибуток		
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ						
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	1 757,23		1 757,23		0,00	без змін
1.2.4.1	Заміна вуличного водопроводу по вул. Щорса (Мазепи) від №55-в до вулиці Кропивницького в м. Чернігові - реконструкція	1 215,96		2 019,34		803,38	Збільшення фінансування після перерахунку кошторису (пкд розроблена у цінах станом на березень 2014р., виконано перерахунок у цінах станом на липень 2016р.). Вартість включає суму договору, коригування пкд, експертизу, обстеження зелених насаджень та авторський нагляд. Роботи виконуються та будуть завершені до кінця року. Захід направлений на покращення якості послуг водопостачання та скорочення втрат води в мережах
1.2.4.2	Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Костомарівської в м. Чернігові	2 230,05		979,31		-1 250,74	Оскільки трубопровід проходить уздовж проїжджої частини, виконання робіт в осінньо-зимовий період є неможливим. Наразі прокладено 450 метрів водопроводу, завершення заходу перенесено на 2017 рік
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	195,91		0,00		-195,91	Підприємство поки що не отримало дозвіл на початок будівельних робіт через відсутність зареєстрованого права власності (або іншого похідного права) або постійного користування на земельну ділянку, яка відводиться під будівництво. Амортизаційні відрахування, передбачені на виконання заходу, перерозподілені на інші заходи з водопостачання
1.2.4.5	Будівництво станції водопідготовки на водопровідній насосній станції №2 «Подусівка» на території Новобілоуської сільської ради (розробка проектної документації)	45,62		45,62		0,00	без змін
1.2.4.6	Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій (50 років ВЛКСМ), 26а із встановленням системи водоочистки в м. Чернігові без перепрофілювання і зміни зовнішніх геометричних параметрів (розробка проектної документації)	59,20		59,20		0,00	без змін
1.2.4.7	Реконструкція водопроводу по вул. Горького (Гончій) від дюкера через річку Стрижень до вул. Київської в м. Чернігові	1 215,47		1 215,47		0,00	без змін
1.2.4.8	Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові (коригування проекту)			53,38		53,38	Новий захід. Коригування проекту, розробленого у 2009 році. Підприємство має намір виконати роботи з реконструкції трубопроводу в рамках виконання інвестиційної програми 2017 року. Захід спрямований на покращення якості послуг водопостачання та зменшення втрат води в мережах.
1.2.4.9	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові (коригування проекту)			24,50		24,50	Новий захід. Коригування проектно-кошторисної документації, розробленої у 2010 році. Виконання будівельно-монтажних робіт заплановане на 2017 рік. Захід спрямований на покращення якості послуг водопостачання та збільшення обсягу реалізації послуг
1.2.4.10	Заміна насосного обладнання та приладу керування на підвищувальній насосній станції по пр. Миру, 271д в м. Чернігові			291,55		291,55	Новий захід. Заміна насосного обладнання та приладу керування дозволить забезпечити безперервне надання послуг водопостачання для 3712 мешканців навколишніх будинків та вихованців дитячого садка.
1.2.5.1	Придбання геодезичного приймача для збору GPS даних			68,75		68,75	Новий захід. Придбання геодезичного приймача дасть змогу привести у відповідність схеми розташування мереж водопроводу та каналізації в геоінформаційній системі фактичному розташуванню мереж водопроводу та каналізації на місцевості. В подальшому це дасть можливість здійснювати розкопки з більшою точністю, а також дозволить уникнути пошкодження інших комунікацій під час виконання земляних робіт.
1.2.5.2	Придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro			135,00		135,00	Новий захід. На виконання вимог п.6 Постанови КМУ від 10.09.2003 №1433 (передбачає використання лише ліцензійного ПЗ), Закону України "Про авторське право та суміжні права", а також з метою мінімізації ризику втрати інформації підприємству необхідно придбати та встановити на комп'ютерах ліцензійні операційні системи, сумісні з іншим програмним забезпеченням, яке використовується на підприємстві.
1.2.6.1	Придбання віброущільнювача ґрунту			53,74		53,74	Новий захід. Придбання навісного віброущільнювача дасть змогу уникнути просідання ґрунту в місяця виконання земляних робіт, а отже додаткових витрат на відновлення асфальтобетонного покриття

1.2.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (відсотки)		956,31		1 415,71	459,40	Окрема стаття у тарифі, не входить в суму ІІІ. Збільшення суми відсотків за користування кредитом пов'язане зі зростанням курсу долара США та збільшенням відсоткової ставки
1.2.8.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (тіло кредиту)		13 584,20		15 591,97	2 007,77	Збільшення суми у зв'язку зі зростанням курсу долара США (валюти кредиту) пропорційно періоду дії тарифу
Усього за розділом І		6 719,44	13 584,20	6 703,09	15 591,97		
ІІ		ВОДОВІДВЕДЕННЯ					
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)	1 090,82		1 522,06		431,24	Збільшення фінансування в результаті перерахунку кошторису, складеного у цінах 2013 року, в поточні ціни. Роботи виконуються та будуть завершені до кінця року.
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	1 832,99		0,00		-1 832,99	Захід вилучено. З метою досягнення максимального економічного та екологічного ефекту підприємство має намір здійснити реконструкцію системи подачі, розподілу та регулювання повітря та вузла біологічного очищення аеротенків №№1-4
2.2.1.3.1	Техніко-економічний розрахунок обґрунтування модернізації системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків очисних споруд каналізації м. Чернігів	44,38		44,38		0,00	без змін
2.2.1.3.2	Реконструкція системи подачі, розподілу, регулювання повітря та вузла біологічного очищення аеротенків №1, 2, 3, 4 каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району (проектні роботи)	441,25		472,93		31,68	Збільшення об'єму проектних робіт (до технічного завдання на проектування включено вузол біологічного очищення стоків)
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 тепlopостачання	398,90		398,90		0,00	без змін
2.2.1.5	Реконструкція каналізаційної насосної станції №11 по вул. Шевченка, 248а у м. Чернігові			796,09		796,09	Новий захід. Перерахунок кошторисної частини проектної документації, розробленої у 2013 році, та аванс на придбання насосного обладнання. Роботи з реконструкції будуть виконані в рамках інвестиційної програми на 2017 рік. Захід спрямований на забезпечення дотримання ліцензійних умов в частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, а також зниження питомих витрат електроенергії на перекачування стоків
2.2.3.1	Придбання геодезичного приймача для збору GPS даних			68,75		68,75	див.захід 1.2.5.1 (сума фінансування порівну включена до розділів водопостачання та водовідведення)
2.2.3.2	Придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro			135,00		135,00	див.захід 1.2.5.2 (сума фінансування порівну включена до розділів водопостачання та водовідведення)
2.2.4.1	Придбання віброущільнювача ґрунту			53,74		53,74	див.захід 1.2.6.1 (сума фінансування порівну включена до розділів водопостачання та водовідведення)
2.2.4.2	Придбання аварійного автомобіля ремонтної бригади каналізаційних мереж			532,50		532,50	Новий захід. Придбання нового автомобіля дозволить в подальшому заощадити кошти на ремонті існуючого автомобіля 1995 р.в., а також за рахунок скорочення витрат на паливно-мастильні матеріали
2.2.5.1	Придбання пересувної електростанції для каналізаційних насосних станцій			825,00		825,00	Новий захід, спрямований на безпечну та безперебійну роботу каналізаційних насосних станцій у разі знеструмлення.
2.2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (відсотки)		962,07		1 424,23	462,16	Окрема стаття у тарифі, не входить в суму ІІІ. Збільшення суми відсотків за користування кредитом пов'язане зі зростанням курсу долара США та збільшенням відсоткової ставки
2.2.6.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (тіло кредиту)		13 665,95		15 685,80	2 019,85	Збільшення суми у зв'язку зі зростанням курсу долара США (валюти кредиту) пропорційно періоду дії тарифу
Усього за розділом ІІ		3 808,34	13 665,95	4 849,35	15 685,80		
Усього за інвестиційною програмою		10 527,78	27 250,15	11 552,44	31 277,77		

Свої зауваження або пропозиції щодо проекту інвестиційної програми Ви можете надати до 16.12.2016 року шляхом направлення електронного листа на адресу КП "Чернігівводоканал" (info@water.cn.ua) із зазначенням теми "Зміни до інвестиційної програми на 2016 рік" або звернувшись безпосередньо до підприємства за адресою м. Чернігів, вул. Жабинського, 15.