

ПОГОДЖЕНО

Чернігівський міський голова

В.А. Атрошенко

" 24 " липня 2017 року

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

С.М. Малявко

" 24 " липня 2017 року

М.П.



**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017-2018 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 обґрунтовуючих 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, 2017	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					2018						2019
I			ВОДОПОСТАЧАННЯ																
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.1																			
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.2																			
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.3																			
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.4																			
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.5																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.6	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.1.6																			
Усього за пунктом 1.1																			
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:																		
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.1																			
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.2.1	Технічне переоснащення вузлів обліку холодної води в багатоквартирних житлових будинках	д32 - 71 шт. д40 - 138 шт.	4 863,52	4863,52								4 863,52	4 863,52						
Усього за підпунктом 1.2.2			4 863,52	4 863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863,52	4 863,52							
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.3																			
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.2.4.1	Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові	ПЕ труби, Д=500 мм - 225 м, Д=600 мм - 345 м	1374,33	1374,33							1374,33	1194,63	179,70						23,86
1.2.4.2	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові	ПЕ, Д=160 мм, 1120 м, Д=100 мм, 100 м	3993,39	3993,39							3993,39		3993,39		252				204,31
Усього за підпунктом 1.2.4			5367,72	5367,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5367,72	1194,63	4173,09	0,00					228,17
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.5																			
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.6																			
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 1.2.7																			
1.2.8	Інші заходи, з них:																		
1.2.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	18 204,96		18 204,96								18 204,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього за підпунктом 1.2.8		18 204,96	0,00	18 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204,96	0,00	0,00					
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за пунктом 1.2		28 436,20	10 231,24	18 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231,24	24 263,11	4 173,09	0,00					228,17
	Усього за розділом I		28 436,20	10 231,24	18 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231,24	24 263,11	4 173,09	0,00					228,17
II	ВОДОВІВЕДЕННЯ																		
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.1.1																		
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.1.2																		
2.1.3	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.1.2.1				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.1.3																		
2.1.4	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.1.4																		
2.1.5	Інші заходи, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.1.5																		
	Усього за пунктом 2.1																		
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням :																		
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.2.1																		
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.2.2																		
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.2.3																		
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.2.4.1	Придбання аварійного автомобіля для служби каналізаційних мереж	1 од.	1105,13	1105,13								1105,13	1105,13		0	108			120,35
				x	x	x	x	x	x										
	Усього за підпунктом 2.2.4		1 105,13	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,13	1 105,13	0,00	0,00					120,35
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.2.5.1	Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського в м. Чернігові. Коригування	ПЕ Д=800мм, санация L=683,5 м; будівництво 153,5 м	5 118,76	5 118,76								5 118,76	4 948,14	170,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.5			5 118,76	5 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,76	4 948,14	170,62	0,00					
2.2.6	Інші заходи, з них:																		
2.2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	18 314,52		18 314,52							18 314,52							
			x	x	x	x	x	x	x										
Усього за підпунктом 2.2.6			18 314,52	0,00	18 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,52	0,00	0,00					
Усього за пунктом 2.2			24 538,41	6 223,89	18 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,89	24 367,79	170,62	0,00					120,35
Усього за розділом II			24 538,41	6 223,89	18 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223,89	24 367,79	170,62	0,00					120,35
Усього за інвестиційною програмою			52 974,61	16 455,13	36 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,13	48 630,90	4 343,71	0,00					348,52

Примітки: п* - 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.

Головний інженер

Заступник начальника виробничо-технічного відділу

Ю.А. Федорченко

Т.В. Дудко

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	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 втрат ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.2.1																								
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.2																								
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.3																								
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.2.4.1	Придбання аварійного автомобіля для служби каналізаційних мереж	1 од.	1 105,13	1 105,13								1 105,13		1 105,13		773,59	331,54		108				120,35	
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.4			1 105,13	1 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,13	0,00	1 105,13	0,00	773,59	331,54	0,00					120,35	
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.2.5.1	Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського в м. Чернігові. Корикування	ПЕ Д=800мм, саніація L=683,5 м; будвництво 153,5 м	4 948,14	4 948,14								4 948,14		4 948,14	20,56	4,36	4 000,00	923,22						
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.5			4 948,14	4 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,14	0,00	4 948,14	20,56	4,36	4 000,00	923,22						
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
2.2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	18 314,52		18 314,52							18 314,52					9 157,26						9 157,26	
2.2.6.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата по відсотках									2 673,01		2 673,01				1 336,50						1 336,51	
				x	x	x	x	x	x	x	x													
Усього за підпунктом 2.2.6			18 314,52	0,00	18 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,53	0,00	20 987,53	0,00	0,00	0,00	10 493,76	0,00				0	0,00	0,00
Усього за пунктом 2.2			2 436,79	6 053,27	18 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,53	0,00	27 040,80	0,00	6 053,27	20,56	11 271,71	4 331,54				0	0,00	120,35
Усього за розділом II			2 436,79	6 053,27	18 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987,53	0,00	27 040,80	0,00	6 053,27	20,56	11 271,71	4 331,54				0	0,00	120,35
Усього за інвестиційною програмою			4 863,09	12 111,42	3 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 849,51	0,00	53 960,93	0,00	12 111,42	62,98	23 612,50	5 798,21				0	0,00	144,21

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.

Головний інженер
Заступник начальника виробничо-технічного відділу



Ю.А. Федорченко
Т.В. Дудко