

ПОГОДЖЕНО

Заступник Чернігівського міського голови

А.В. Дерягін

2019 року



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

С.М. Малявко

2019 року



**Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019-2020 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 обрнговуючих 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	прогнозний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				2020	2021						
<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>1</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																		
	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																		
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.1																		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.2																		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
	Усього за підпунктом 1.3																		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.4.1	Реконструкція водопроводу по вул. Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігові	ПЕ труби Д=500 мм, L= 836 м	11 025,51	11 025,51							11 025,51	4 647,50	6 378,01						57,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього за підпунктом 1.4			11 025,51	11 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,51	4 647,50	6 378,01	0,00	0,00				57,67
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
			x	x	x	x	x	x											
Усього за підпунктом 1.5																			
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
1.6.1	Придбання аварійного автомобіля для служби водопровідних мереж	1 од.	1 238,37	1 238,37							1 238,37	1 238,37			79				187,36
1.6.2	Придбання спеціалізованого автомобіля з краном маніпулятором та бортовою платформою	1 од.	1 430,29	1 430,29							1 430,29	1 430,29			43				401,8
Усього за підпунктом 1.6			2 668,66	2 668,66							2 668,66	2 668,66			122		0,00		589,16
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 1.7																			
1.8	Інші заходи, з них:																		
1.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	21 105,71	21 105,71								21 105,71							
Усього за підпунктом 1.8			21 105,71	0,00	21 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,71	0,00	0,00					
Усього за розділом I			34 799,88	13 694,17	21 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,17	28 421,87	6 378,01	0,00	122				646,83
II	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																		
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:</b>																			
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2																			
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3																			
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.1	Реконструкція каналізаційного дюкера через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	дюкер Ду=800мм, L=55м у 2 нитки, перекладка Д=820мм L=12м, буд-во Д=1200мм, L=30м	7 664,07	7 664,07							7 664,07	7 358,45	305,62						
Усього за підпунктом 2.5			7 664,07	7 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,07	7 358,45	305,62	0,00					
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	21 232,72		21 232,72							21 232,72							
Усього за підпунктом 2.6			21 232,72	0,00	21 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,72	0,00	0,00					
Усього за розділом II			28 896,79	7 664,07	21 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,07	28 591,17	305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			63 696,67	21 358,24	42 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 358,24	57 013,04	6 683,63	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	646,83

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.

Заступник директора з питань економіки

Начальник ВТВ

Інженер ВТВ



Н.О. Музиченко

С.І. Ленько

О.О. Шевченко