

ПОГОДЖЕНО

Заступник Чернігівського міського голови

А.В. Черненко

"___" _____ 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

С.М. Малявко

"___" _____ 2019 року

Річний інвестиційний план на 2019 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 зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	з урахуванням:									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню								що не підлягають поверненню							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																								
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	2 637,56	2 637,56								2 637,56		2 637,56	23,03	13,77	1 300,38	1 300,38						83,91
Усього за підпунктом 1.4			2 637,56	2 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,56	0,00	2 637,56	23,03	13,77	1 300,38	1 300,38					83,91	
1.5 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
1.5.1	Розробка та впровадження програмного забезпечення "Система управління заявками Water CRM"	система	299,85	299,85								299,85		299,85				299,85					173,92	173,92
Усього за підпунктом 1.5			299,85	299,85	0	0	0	0	0	0	0	299,85	0	299,85	0	0	0	299,85					173,92	
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.	1 983,75	1 983,75								1 983,75		1 983,75	595,13	1 388,62							126	189,74
1.6.2	Придбання спеціалізованого автомобіля з краном маніпулятором та бортовою платформою	1 од.	2 395,00	2 395,00								2 395,00		2 395,00		666,67	1 728,33							404,62
Усього за підпунктом 1.6			4 378,75	4 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,75	0,00	4 378,75	595,13	2 055,29	1 728,33	0,00	126				594,36	
1.7 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	21	22	23	24	
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		21 105,71					10 552,86		10 552,85					
Усього за підпунктом 1.8			21 105,71	0,00	21 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,71	0,00	21 105,71	0,00	0,00	0,00	10 552,86	0,00	10 552,85			0	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			28 421,87	7 316,16	21 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,71	0,00	28 421,87	0,00	7 316,16	618,16	12 621,92	3 028,71	12 153,08	126,00	0,00	0,00	0,00	852,19	
II																								
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
2.1																								
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 Заходи щодо модернізації та закупівлі 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:																								
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 D=820мм L=12м, буд-во D=1200мм, L=30м	7 358,45	7 358,45								7 358,45		7 358,45	3 500,00	1 800,00	1 500,00	558,45						
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за підпунктом 2.5			7 358,45	7 358,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,45	0,00	7 358,45	3 500,00	1 800,00	1 500,00	558,45						
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		21 232,72					10 616,36		10 616,36					
Усього за підпунктом 2.6			21 232,72	0,00	21 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,72	0,00	21 232,72	0,00	0,00	0,00	10 616,36	0,00	10 616,36			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			28 591,17	7 358,45	21 232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 232,72	0,00	28 591,17	0,00	7 358,45	3 500,00	12 416,36	1 500,00	11 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційним планом			57 013,04	14 674,61	42 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 338,43	0,00	57 013,04	0,00	14 674,61	4 118,16	25 038,28	4 528,71	23 327,89	126,00	0,00	0,00	0,00	852,19	

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.

Начальник ВКБ
Інженер ВТВ

Т.В.Дудко
О.О.Шевченко