ПОГОДЖЕНО

Заступник Чернігівського міського голови

_____ А.В. Черненко

"____"_____ 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

_____ С.М. Малявко

"____"_____ 2020 року

Річний інвестиційний план на 2021 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 плановаому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановаому 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 плановаий період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих 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.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановаому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановаому 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
1		**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.	укладання асфальту (після реконструкції)	1 969,45	1 969,45								1 969,45		1 969,45	1 969,45								84,07
1.4.2	Реконструкція насосної станції 3-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання, що розташована за адресою: вул. Козацька, 26а в м. Чернігів	1 система	4 496,81	4 496,81								4 496,81		4 496,81		1 498,94	1 498,93	1 498,94					

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 1.4			**6 466,26**	**6 466,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 466,26**	**0,00**	**6 466,26**	**1 969,45**	**1 498,94**	**1 498,93**	**1 498,94**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**84,07**
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.5.1	Реконструкція наявної системи автоматизації та диспетчеризації побудованої на сучасних контролерах сумісних з програмним комплексом SCADA Wonderware.	система	3 279,03	3 279,03								3 279,03		3 279,03		1 093,01	1 093,01	1 093,01					68,72
Усього за підпунктом 1.5			**3 279,03**	**3 279,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 279,03**	**0,00**	**3 279,03**	**0,00**	**1 093,01**	**1 093,01**	**1 093,01**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**68,72**
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
Усього за підпунктом 1.6																							
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	22 774,20		22 774,20					22 774,20		22 774,20				11 387,10		11 387,10					
Усього за підпунктом 1.8			**22 774,20**	**0,00**	**22 774,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 774,20**	**0,00**	**22 774,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 387,10**	**0,00**	**11 387,10**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Усього за розділом I			**32 519,49**	**9 745,29**	**22 774,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 774,20**	**0,00**	**32 519,49**	**0,00**	**9 745,29**	**1 969,45**	**13 979,05**	**2 591,94**	**13 979,05**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**152,79**
II		**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																					
2.1		**Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:**																					
		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:																						
2.3.1	Реконструкція наявної системи автоматизації та диспетчеризації побудованої на сучасних контролерах сумісних з програмним комплексом SCADA Wonderware.	система	950,76	950,76								950,76		950,76			950,76						
Усього за підпунктом 2.3			**950,76**	**950,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,76**	**0,00**	**950,76**	**0,00**	**0,00**	**950,76**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 самопливного каналізаційного колектору по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча в м. Чернігів.	Д = 400, 500 630 мм, L = 177м;	2 064,31	2 064,31								2 064,31		2 064,31	2 064,31								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.5.2.	Реконструкція ділянки напірного мулопроводу 800 мм на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігів, що розташовані по вул. Колективна, 58, с. Гущин Чернігівського району, Чернігівської області.	Д = 800 мм. L = 200м;	5 924,47	5 924,47								5 924,47		5 924,47		1 974,83	1 974,82	1 974,82					160,36
Усього за підпунктом 2.5			**7 988,78**	**7 988,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 988,78**	**0,00**	**7 988,78**	**2 064,31**	**1 974,83**	**1 974,82**	**1 974,82**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**160,36**
2.6	Інші заходи, з них:																						
2.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури".	виплата основної суми субкредиту	22 911,25		22 911,25					22 911,25		22 911,25				11 455,63		11 455,62					
Усього за підпунктом 2.6			**22 911,25**	**0,00**	**22 911,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 911,25**	**0,00**	**22 911,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 455,63**	**0,00**	**11 455,62**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Усього за розділом II			**31 850,79**	**8 939,54**	**22 911,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 911,25**	**0,00**	**31 850,79**	**0,00**	**8 939,54**	**2 064,31**	**13 430,46**	**2 925,58**	**13 430,44**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**160,36**
Усього за інвестиційним планом			**64 370,28**	**18 684,83**	**45 685,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 685,45**	**0,00**	**64 370,28**	**0,00**	**18 684,83**	**4 033,76**	**27 409,51**	**5 517,52**	**27 409,49**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**313,15**

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.

Заступник головного інженера О.В. Кузнєцов

Начальник ВТВ І.М. Полтавський

Інженер ВТВ О.О. Шевченко