

Додаток 4

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО

Рішення

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ 2021 року № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

С. МАЛЯВКО

"_____" 2021 року

**План розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2022-2026 роки
Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
(найменування ліцензіата)**

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одниці виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) | | | | | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)** | |
|---------------------------------|---|---|---|-------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|--|---|--------------------------------|--------|
| | | | загальна сума | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | | | | | |
| | | | | | | | | підлягають поверненню | 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 | |
| I | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного 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. Гетьмана Полуботка від вул. О.Молодчого до вул. Молодіжна в м. Чернігів | Д = 300 мм, L = 800 м; Д = 500 мм, L = 250 м | 18 540,82 | 18 540,82 | | | | | | | | 18 540,82 | 10 562,06 | 7 978,76 | | | | | 1 805 | | | 123,30 |
| 1.4.2 | Реконструкція водопроводу від вул. Гетьмана Полуботка по вул. Молодіжний та просп. Перемоги до вул. Рокосовського в м. Чернігів | Д = 500 мм, L = 720 м | 15 394,99 | 15 394,99 | | | | | | | | 15 394,99 | | 2 583,30 | 10 562,06 | 2 249,63 | | 2 776 | | | 66,55 | |
| 1.4.3 | Реконструкція водопроводу діаметром 500 мм по вул. Жуковського від насосної № 1 "Ялівщина" до вул. Грибосдова | Д = 500 мм, L = 404 м | 9 665,38 | 9 665,38 | | | | | | | | 9 665,38 | | | | 8 312,43 | 1 352,95 | 1 846 | | | 62,83 | |

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) | | | | | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*Год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)** |
|---|--|---|---|------------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | | | | |
| | | | | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | підлягають поверненню | 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 |
| 1.4.4 | Реконструкція водопроводу по вул. Попудренка від будинку № 16 до будинку № 22 в м. Чернігові | Д = 450 мм, L = 221 м, Д = 100 мм, L = 6 м, Д = 25-32 мм, L = 75 м | 4 352,50 | 4 352,50 | | | | | | | | 4 352,50 | | | | | 4 352,50 | 2 476 | | | 21,10 |
| 1.4.5 | Реконструкція ділянки водопроводу Д 500 мм по вулиці Музичній на перехресті з вулицею Івана Мазепи в місті Чернігів | Д = 200 мм, L = 42 м, Д = 500 мм, L = 36 м, Д = 400 мм, L = 35 м | 4 433,51 | 4 433,51 | | | | | | | | 4 433,51 | | | | | 4 433,51 | | | | |
| 1.4.6 | Реконструкція водопроводу по вулиці Князя Чорного з переключенням будинків № 11, № 13 та будинку № 16 по проспекту Миру до ПНС по вулиці Князя Чорного, 11а в м. Чернігові | Д = 110 мм, L = 54 м, Д = 63 мм, L = 43 м, Д = 40 мм, L = 12 м | 423,10 | 423,10 | | | | | | | | 423,10 | | | | | 423,10 | 176 | | | 47,36 |
| Усього за підпунктом 1.4 | | | 52 810,30 | 52 810,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 810,30 | 10 562,06 | 10 562,06 | 10 562,06 | 10 562,06 | 10 562,06 | 9 079 | 0,00 | 0,00 | 321,14 |
| 1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 проєкту "Розвиток міської інфраструктури" | виплата основної суми субкредиту | 127 878,50 | | 127 878,50 | | | | | | | | 23 486,23 | 24 573,41 | 25 554,80 | 26 582,92 | 27 681,14 | | | | |
| Усього за підпунктом 1.8 | | | 127 878,50 | 0,00 | 127 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 486,23 | 24 573,41 | 25 554,80 | 26 582,92 | 27 681,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за розділом I | | | 180 688,80 | 52 810,30 | 127 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 810,30 | 34 048,29 | 35 135,47 | 36 116,86 | 37 144,98 | 38 243,20 | 9 079 | 0,00 | 0,00 | 321,14 |
| II ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) | | | | | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*Год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)** | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|-------------|---|--|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | 2022 р. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | | | | | |
| | | | | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | | | | | | | | | | | | підлягають поверненню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 2.5.1 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Гетьмана Полуботка від вул. О.Молодчого до вул. Молодіжна в м. Чернігів | Д = 800 мм, L = 1050 м | 52 216,92 | 52 216,92 | | | | | | | | 52 216,92 | 15 342,18 | 15 342,18 | 15 342,18 | 6 190,38 | | | | | | |
| 2.5.2. | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Гетьмана Полуботка по вул. Молодіжній та просп. Перемоги до вул. Рокосовського в м. Чернігів | Д = 800 мм, L = 700 м | 24 493,98 | 24 493,98 | | | | | | | | 24 493,98 | | | | 9 151,80 | 15 342,18 | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.5 | | | 76 710,90 | 76 710,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 710,90 | 15 342,18 | 15 342,18 | 15 342,18 | 15 342,18 | 15 342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Впровадження проєкту "Розвиток міської інфраструктури" | виплата основної суми субкредиту | 128 648,08 | | 128 648,08 | | | | | | | | 23 627,57 | 24 721,29 | 25 708,59 | 26 742,90 | 27 847,73 | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.6 | | | 128 648,08 | 0,00 | 128 648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 627,57 | 24 721,29 | 25 708,59 | 26 742,90 | 27 847,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Усього за розділом II | | | 205 358,98 | 76 710,90 | 128 648,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 710,90 | 38 969,75 | 40 063,47 | 41 050,77 | 42 085,08 | 43 189,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Усього за інвестиційним планом | | | 386 047,78 | 129 521,20 | 256 526,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 521,20 | 73 018,04 | 75 198,94 | 77 167,63 | 79 230,06 | 81 433,11 | 9 079 | 0,00 | 0,00 | 321,14 | |

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. КУЗНЦОВ

Начальник ВТВ

О. СЕВАСТЬЯНОВА