

ПОГОДЖЕНО

Заступник Чернігівського міського голови

" " 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Чернігівводоканал"

С. МАЛЯВКО
" " 2021 рокуРічний 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 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)				Срок окупності (місяців)*	№ аркуша об'рунтовуючих 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)	підряд-ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти 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:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1																							
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)	1 780,61	1 780,61								1 780,61	1 780,61	1 780,61					1686				86,37
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	5 539,98	5 539,98								5 539,98	5 539,98		1 498,94	1 498,93	2 542,11						
Усього за підпунктом 1.4			7 320,59	7 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,59	0,00	7 320,59	1 780,61	1 498,94	1 498,93	2 542,11	1 686		0,00	0,00	86,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.5	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	2 422,39	2 422,39								2 422,39		2 422,39		1 093,01		1 329,38	579				68,72
Усього за підпунктом 1.5			2 422,39	2 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,39	0,00	2 422,39	0,00	1 093,01	0,00	1 329,38	579		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				11 281,95		11 492,25					
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	11 281,95	0,00	11 492,25			0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			32 517,18	9 742,98	22 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 774,20	0,00	32 517,18	0,00	9 742,98	1 780,61	13 873,90	1 498,93	15 363,74	2 265		0,00	0,00	155,09
II																							
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
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 впровадження 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	1 958,80	1 958,80								1 958,80		1 958,80				273,07	1 685,73				
Усього за підпунктом 2.3			1 958,80	1 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,80	0,00	1 958,80	0,00	0,00	273,07	1 685,73	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;	2 985,68	2 985,68								2 985,68		2 985,68	2 985,68								
2.5.2	Технічна рекультивация другого каскаду біологічних ставків каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вулиці Колективній, 58 в с. Гушин, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл.	Площа корчування: 1 ставок 1,6 га, 2 ставок 4,0 га, 3 ставок 5,8 га	3 997,35	3 997,35								3 997,35		3 997,35				3 997,35					
Усього за підпунктом 2.5			6 983,03	6 983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,03	0,00	6 983,03	2 985,68	0,00	0,00	3 997,35	0,00		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.6	Інші заходи, з них.																							
2.6.1	Впровадження проєкту "Розвиток міської інфраструктури"	виплата основної суми субкредиту	22 911,25		22 911,25					22 911,25		22 911,25				11 349,84		11 561,41						
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	11 349,84	0,00	11 561,41			0,00	0,00	0,00	
Усього за розділом II			31 853,08	8 941,83	22 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,25	0,00	31 853,08	0,00	8 941,83	2 985,68	11 349,84	273,07	17 244,49	0,00		0,00	0,00	0,00	
Усього за інвестиційним планом			64 370,26	18 684,81	45 685,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 685,45	0,00	64 370,26	0,00	18 684,81	4 766,29	25 223,74	1 772,00	32 608,23	2 265		0,00	0,00	155,09	

Тримітки:

* 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. КУЗНЕЦОВ

Начальник ВТВ

О. СЕВАСТ'ЯНОВА