

ПОГОДЖЕНО
рішенням Рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

Від _____ № _____

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник КП "Чернівціводоканал"
(посадова особа ліцензіата)

_____ А.А.Чабан
(підпис) (П.І.Б.)

"__" _____ 20__ року

Фінансовий план інвестиційної програми на 2018 рік
КП "Чернівціводоканал"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за з урахуванням:							За способом		Графік здійснення заходів та прогностичний період			Строк окупності (місяців)**	де аркуша об'єкту	матеріальних	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнози й період)	Економія фонду заробітної плати, (тис.)	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)	підприємний	плановані період	прогностичний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					плановані період + 1	плановані період + n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
1.1																				
1.1.1	Придбання високовольтного перетворювача частоти для встановлення на ВНС "Митків" с.Митків, Заставнівського району	Встановлення частотного перетворювача 800 кВт, 6кВ – 1 од.	2125,00	2125,00						2125,00		2125,00			23,00		632870,00		1134,84	
1.1.2	Придбання засувок Ду 1000 мм та ДУ 800 мм для встановлення на скидній системі фільтрації на ВОС "Вікно" водогону "Дністер-Чернівці", с.Вікно, Заставнівського району	Придбання засувок Ø1000мм - 4од.; Ø800мм - 1од	582,00	582,00						582,00		582,00			8,00		536331,00		961,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.3	Технічне переоснащення системи водопостачання м. Чернівців (Придбання регуляторів тиску)	Придбання регуляторів тиску G60 "після себе PN16 Ø200мм - 3од., Ø150мм-6од., Ø100мм-9од., Ø50мм-4од.	884,87	884,87						884,87		884,87			17,00		365950,00		656,21
Усього за підпунктом 1.1			3591,87	3591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3591,87	0,00	3591,87	0,00	0,00	48,00	0,00	1535151,00	0,00	2752,78
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 1.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
Усього за підпунктом 1.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																		
1.4.1	Придбання затворів поворотних для проведення ремонтних робіт на насосних агрегатах ВНС "Шубранець" водогону "Дністер-Чернівці" в с.Шубранець, Заставнівського району	2 од	55,11	55,11						55,11		55,11							
1.4.2	Технічне переобладнання системи знезараження на ВОС "Вікно" (придбання хлораторної установки)	1 од	112,50	112,50						112,50		112,50							
Усього за підпунктом 1.4			167,61	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,61	0,00	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 1.5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 1.6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
Усього за підпунктом 1.7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Інші заходи, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.8.1	Проведення геологічної експертизи звітів для спецдозволів на користування надрами (водозабори "Магала", "очерет", "Рогізна", "Біла", "Ленківці-1")	5 од	166,80	166,80						166,80		166,80							
Усього за підпунктом 1.8			166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом I			3926,28	3926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3926,28	0,00	3926,28	0,00	0,00	48,00	0,00	1535151,00	0,00	2752,78
II		ВОДОВІДВЕДЕННЯ																	
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																		
2.1.1	Технічне переоснащення РКНС-1 (придбання частотного перетворювача)	Частотний перетворювач - 1 од	190,83	190,83						190,83		190,83							
2.1.2	Технічне переоснащення РКНС-1А (придбання насосного агрегата 2СМ200-150-500/4)	н/а -1 од.	166,81	166,81						163,33		163,33			7		116800		271
Усього за підпунктом 2.1			357,64	357,64	0	0	0	0	0	354,16	0	354,16	0	0	7	0	116800	0	271
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.4.1	Придбання телеінспекції (боргоскопа)	Телеінспекція -1од.	51,92	51,92						51,92		51,92							
2.4.2	Придбання мулососного автомобіля	1 од.	2158,92	2158,92						2158,92		2158,92							
Усього за підпунктом 2.4			2210,84	2210,84	0	0	0	0	0	2210,84	0	2210,84	0	0	0	0	0	0	0
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	Технічне переоснащення станції рециркуляції ОСК "Магала"(заміна засувок)	Придбання засувок Ø500мм - 7од.; Ø600мм - 1од.	1106,58	1106,58						1106,58		1106,58							
2.5.2	Технічне переоснащення КНС "Гадяцька" (придбання насосів)	Каналізаційний насос SEG .40.31.2.50В-2 од.	83,10	83,10						83,10		83,10							
2.5.3	Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора діаметром 1000 мм в районі будівлі №240 по вул.Руській в м.Чернівцях	0,096 км	514,69	514,69						514,69		514,69							
2.5.4	Заміна ділянки каналізаційного трубопровода на РКНС -1	0,006км	21,10	21,10						21,10		21,10							
2.5.5	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора діаметром 300х450мм мм в районі вул.В.Чкалова до вул.В.Вінниченка в м.Чернівцях	1 од.	28,31	28,31							28,31	28,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5.6	Проектування капітального ремонту розподільної гребінки на напірному колекторі Ду1000мм ГКНС по вул.Рокитнянській в м.Чернівці	1 од.	49,40	49,40							49,40	49,40							
Усього за підпунктом 2.5			1803,18	1803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1725,47	77,71	1803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Придбання комп'ютерної техніки	8 од.	133,57	133,57						133,57		133,57							
Усього за підпунктом 2.6			133,57	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,57	0,00	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			4505,23	4505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4424,04	77,71	4501,75	0,00	0,00	7,00	0,00	116800,00	0,00	271,00
Усього за інвестиційною програмою			8431,51	8431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8350,32	77,71	8428,03	0,00	0,00	55,00	0,00	1651951,00	0,00	3023,78

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.

Головний інженер
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Ю.С. Рихло
(прізвище, ім'я, по батькові)