

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО
рішенням _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

Від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник КП Чернівціводоканал _____
(посадова особа ліцензіата)

Б.Г.Максимюк
(підпис) (П.І.Б.)

" ____ " _____ 20__ року

Фінансовий план інвестиційної програми на 2020 рік

КП "Чернівціводоканал"

(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)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	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)	підрядний	плановий період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					плановий період + 1	плановий 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 витрат ресурсів, з них:																			
1.1																			
1.1.1	Технічне переоснащення електросилового обладнання насосної станції 1-го підйому водогону «Дністер-Чернівці» в с.Митків Заставнівського р-ну Чернівецької	1 об'єкт	1576,37	1576,37							1576,37	1576,37			13		686380		1474,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.2	Капітальний ремонт ділянки водогону в районі вул.Каштанової-вул.Заводської в м.Чернівці	ПЕ Ø225 мм 0,447км	2510,32	2510,32							2510,32	2510,32			76				396,5
Усього за підпунктом 1.1			4086,69	4086,69	0	0	0	0	0	0	4086,69	4086,69							1871
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.1	Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	програмне забезпечення та модем - 1 од.	54,00	54,00							54,00	54,00							
Усього за підпунктом 1.2			54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00							
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:																		
Усього за підпунктом 1.4																			
1.5	Заходи щодо провадження 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:																		
1.6.1	Придбання двох мотопомп та гідравлічної маслостанції	3 одиниці	430,6	430,6							430,6	430,6							
1.6.2	Придбання зварювального генератора.	1 одиниця	393,31	393,31							393,31	393,31							
Усього за підпунктом 1.6			823,91	823,91	0	0	0	0	0	0	823,91	823,91							
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
2.2.1																			
Усього за підпунктом 2.2			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																			
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.4.1	Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах міста.	1 од.	1375,00	1375,00						1375,00		1375,00							36,7
Усього за підпунктом 2.4			1375,00	1375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375,00	0,00	1375,00							36,7
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	Капітальний ремонт вторинного відстійника на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького району Чернівецької обл.	1 шт. діаметром 28,0 м	1367,39	1367,39							1367,39	1367,39							
2.5.2	Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора діаметром 300 х450 мм в районі вул.В.Чкалова до вул.В.Винниченка в м.Чернівці	"КОРСИС" Ø500 мм в 0,250км	2404,07	2404,07							2404,07	2404,07							
Усього за підпунктом 2.5			3771,46	3771,46	0	0	0	0	0	0	3771,46	3771,46							0
2.6	Інші заходи, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6.1	Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора діаметром 1000 мм в районі вул. Петрозаводської в м.Чернівці	комплект ПК	91,06	91,06							91,06	91,06							
2.6.2	Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі Ø400x600 мм по вул.Головній від вул.Яської до вул.Гончарова в м.Чернівці	комплект ПК	28,63	28,63							28,63	28,63							
2.6.3	Придбання гідравлічної маслостанції та обладнання для комплектації аварійних бригад	5 од.	616,88	616,88						616,88		616,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6.4	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень.	3 од.	68,12	68,12						68,12		68,12							
Усього за підпунктом 2.6			804,69	804,69	0	0	0	0	0	685	119,69	804,69							0
Усього за розділом II			5951,15	5951,15	0	0	0	0	0	2060	3891,15	5951,15							36,7
Усього за інвестиційною програмою			11745,40	11745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2568,60	9176,80	11745,40							3034,2

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)

Рихло Ю.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)