

Додаток 1
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 виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 14.11.2023 № 269/26



ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

(керівник ліцензіата
або особа, яка виконує його обов'язки)

Андрій КОЛЕСНИК

(підпис)

(ПІБ)



«26» 09 2023 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства "Чернівціводоканал"

(найменування ліцензіата)

на 2023 рік

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 комунального господарства



ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

(керівник ліцензіата)

або особа, яка виконує його обов'язки

Андрій КОЛЕСНИК

(ПІБ)

(підпис)

"16" 09 2023 року

План розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2023 – 2027 роки

Комунальне підприємство "Чернівціводоканал"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (об'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)						Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**						
			з урахуванням:	інші залучені кошти, з них:			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємні	планований період	планований період + 1	планований період + 2				планований період + 3	планований період + 4				
4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15			16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Заходи зі зняття лігитимих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:

№ з/п	Найменування заходів (пос/стено)	3	4	5	6	7	з урахуванням:				12	Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				20	21	22	23			
							8	9	10	11		13	14	15	16					17	18	19
		Кінцевий показник (одиниця виміру)	залежна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку для покриття заощаджень (кредитів, позик)	інші виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4	Строк окупності (місяць)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
Усього за підпунктом 1.4																						
1.5	Придбання автомобіля для перевезення бригад аквирійно-відновлювальних електролінійних мережах міста	1 од.	3560,01	3560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 1.5																						
1.6	Інші заходи з них:																					
Усього за підпунктом 1.6																						
1.7	Сплата відсотків за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія I"		59165,84	59165,84	59165,84									1692,28	9278,56	16065,00	16065,00	16065,00				
1.7.1	Повернення тіла кредиту за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія I"		107100,00	107100,00	107100,00										35700,00	35700,00	35700,00	35700,00				
1.7.2	Усього за підпунктом 1.7		166265,84	166265,84	166265,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,28	9278,56	16065,00	16065,00	16065,00	51765,00	51765,00	51765,00	0
Усього за розділом I																						
1 327 002,93 13 616,07 166 265,84 0,00 902 021,02 0,00 245 100,00 0,00 5 043,51 1 155 693,58 50 657,01 994 348,05 178 467,87 51 765,00 51 765,00 51 765,00 776,00 5 490 612,22 0,00 30 198,37																						

№ з/п	2	3	4	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Грошкві злішення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				21	22	23																													
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	19	20																								
				з урахуванням:																																										
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку для потащення запозичень (кредитів, позик)	інші виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позачасові кошти фінансових установ, по підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:	по підлягають поверненню			не підлягають поверненню			Бюджетні кошти (не підлягають поверненню)			поспіварески (партія матеріальних ресурсів)				підприємці				плановані період				плановані період + 1				плановані період + 2				плановані період + 3				плановані період + 4			
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																																														
Усього за підпунктом 2.1																																														
Заходи з зниження витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																																														
2.2																																														
Усього за підпунктом 2.2																																														
Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:																																														
2.3																																														
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																																														
2.3.1																																														
Придбання комп'ютерної техніки																																														
2.3.1																																														
Усього за підпунктом 2.3																																														
2.4																																														
Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																																														
2.4.1																																														
Придбання автомобіля для перевезення бурових аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах міста																																														
2.4.1																																														
Придбання екскаватора ІСВ 3 СХ Sitmaster																																														
2.4.2																																														
Усього за підпунктом 2.4																																														
2.5																																														
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																																														
2.5.1																																														
Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Ясеській на ділянці від буд. №28 до вул. головної з м. Чернуці (з т.ч. ПСД та експертиза)																																														

№ з/п	Найменування заходів (проєктно)	Кліматичний показник (однина вибірки)	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 плановий період, тис. грн (без ПДВ)				Економічний ефект (тис. грн) **				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21	22	
1.2.3.1	"Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проєкту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія I. I черга будівництва. Ду1000мм - 1100 п.м. Магістральний водопровід з Шубарця до р. Прут. Замена магістрального трубопроводу після р. Прут, "Стара" труба, зона зсувів	Ду900мм - 3824 п.м. Ду1000мм - 1100 п.м. Ду630 - 888 п.м.	загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку (кредитів, позик)	інші виробничі інвестиції з прибутку	з інших коштів	отримані у планованому періоді позикові кошти фінансових 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	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Економіка паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економіка фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **		
			28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14477,49	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 1.2.3			28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14477,49	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00		
Усього за підпунктом 1.2			28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14477,49	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	
1.3	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
1.3.1	Модернізація автоматизованої системи диспетчерського контролю технологічних процесів водопостачання м. Чернівці в т.ч. ПКД та експертів)	I система	3683,77	3683,77																			
			0,00	0,00																			
1.3.2	Капітальний ремонт насосного агрегата №4 з зампою електродвигуна на ВНС "Шубарець" водозону "Дістер - Чернівці" в с. Шубарець, Чернівського району, Чернівецької обл. (придбання електродв.)	I од.	1483,50	1483,50																			
			0,00	0,00																			
Усього за підпунктом 1.3			5167,27	5167,27																			
Усього за підпунктом 1.2.3			28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14477,49	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	
Усього за підпунктом 1.2			28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14477,49	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28954,98	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Найменування заходів (номери бюджетних)	Кількісний показник (однина 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 плановий період, тис. грн (без ПДВ)					Економічний ефект (тис. грн)**															
			з урахуванням:											вартість матеріальних ресурсів					Економіка паливно-енергетичних ресурсів (КВт*год/рік)																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22														
2.4.1	Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах міста	1 од.	2361,45	2361,45	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку (кредитів, позик)	інші виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позачасові кошти фінансових 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	господарські ресурси	підприємні	1 кв.	15	16	17	18	19	20	21	22	1000,00	1361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.5	Усього за підпунктом 2.4		2361,45	2361,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1361,45	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					
2.5.1	Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул.Ясківській на ділянці від буд.№22а до вул.Горлової в м.Чернівці(в т.ч. ПКД та експлуатація)	6400 - 150,0 п.м.	3151,20	3151,20									3151,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5.2	Розроблення ПКД та експлуатація по об'єкту "Капітальний ремонт каналізаційної мережі по Бульвару Героїв Крут на ділянці від буд.№13 до буд.№9 в м. Чернівці"	1 об'єкт	87,81	87,81									87,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.6	Усього за підпунктом 2.5		3239,01	3239,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3239,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього за підпунктом 2.6						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	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				
Усього за розділом II				5820,45	5820,45																																		
Усього за інвестиційним планом				56477,46	10997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29319,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Інші заходи, з них:																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.																																							
Інші витрати по заходах та економічному ефекту від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							
Усього за заходами та економічним ефектом від їх урешадження враховувати без ПДВ.																																							