

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

В.о. генерального директора
КП «Чернівціводоканал»

(найменування органу місцевого самоврядування)

(посадова особа ліцензіата)

від _____ № _____

М.П.



Андрій САЙКОВСЬКИЙ

(П.І.Б.)

_____ 2026 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Чернівціводоканал»

(найменування ліцензіата)

На 2026 рік

Інформаційна картка ліцензіата

Комунальне підприємство «Чернівціводоканал»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП «Чернівціводоканал»
Рік заснування	1895 рік
Форма власності	комунальна
Місцезнаходження	58023, м.Чернівці, вул.Комунальників, буд.5
Код за ЄДРПОУ	03361780
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Сайковський Андрій Едуардович, в.о.генерального директора
Тел., факс, e-mail	(0372) 54-46-01, info@vodokanal.cv.ua
Ліцензія на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення	Безстрокова, Постанова НКРЕКП №164 від 17.01.2020р.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	839819
Балансова вартість активів, тис. грн	516868, в т.ч.: основних засобів – 419705, нематеріальних активів – 1094, незавершених капітальних інвестицій – 96069
Амортизація за останній звітний період, тис. грн	17694,63
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	Відсутня

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Зниження втрат та витрат води, зниження питомих витрат електроенергії, закупівля транспортних засобів спеціального призначення, підвищення екологічної безпеки, інше
Строки реалізації інвестиційної програми	2026 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат перебуває	Наявна проектно кошторисна документація, комерційні пропозиції
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Відповідно до структури програми

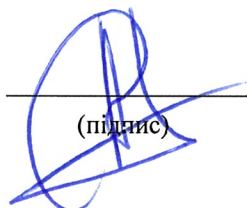
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн:	1 031 158,69
власні кошти	33 320,87
позичкові кошти	462 985,40
залучені кошти	534 852,42
бюджетні кошти	
Напрями використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)	0,06%
заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби	69,84%
заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	5,47%
заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,0%
заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	1,13%
заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	23,09%
інші заходи	0,41%

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	824926,95
Внутрішня норма дохідності	9%
Дисконтований період окупності	69,54
Індекс прибутковості	0,085

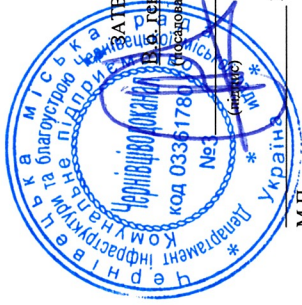
Керівник ліцензіата



(підпис)

Андрій САЙКОВСЬКИЙ

(прізвище, ім'я, по батькові)



ПОГОДЖЕНО
решенням Виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)
Від _____ 2025 року № _____
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генерального директора
(Посадова особа ліцензіата)
Андрій САЙКОВСЬКИЙ
(П.І.Б.)
_____ 2026 року
М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026 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)										Строк окупності (місяць)**	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія 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		з урахуванням: позичкові кошти		інші залучені кошти, з них: не підлягають поверненню							бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	
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	Усього за підпунктом 1.1.1		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
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
1.1.2	Усього за підпунктом 1.1.2		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
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
1.1.3	Усього за підпунктом 1.1.3		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
1.1.4	Усього за підпунктом 1.1.4		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
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.:																			
1.1.5	Усього за підпунктом 1.1.5		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
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
1.1.6	Усього за підпунктом 1.1.6		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
Інші заходи, з них:																			

№ 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)						Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)				Економічний ефект (тис. грн.)***	
			з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	планован-ний період	прогнозований період		Економія енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	№ аркуша об'єднувальних матеріалів	Срок окупності (місяць)**		
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти			інші залучені кошти, з них: підлягають поверненню	не підлягають поверненню					бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	планован-ний період	прогнозований період + I	прогнозований період + II*	Економія енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	№ аркуша об'єднувальних матеріалів	Срок окупності (місяць)**	Економія енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)***				
1.1.6.1	"Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія I. 1 черта будівництва. Магістральний водопіт з Шубранця	Ду1000мм-1100мм; Ду800мм-3824мм; Ду500мм-888мм.	223970,40	121769,33	102201,07	223970,40	223970,40	223970,40	335	8031,65				
1.1.6.2	«Реконструкція аварійних ділянок напірного водопроводу «ВНС Шубранець - РЧВ «Попова» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл.»	Ду800мм - 6627 п.м.	284693,80	166216,50	118477,30	284693,80	284693,80	284693,80						11417,85
1.1.6.3	"Реконструкція водопровідної мережі міста Чернівці з встановленням обладнання для вдосконаленої системи регулювання тиску в м. Чернівці, Чернівецької області"	12 точок регулювання	42512,51	42512,51	76034,06	42512,51	42512,51	42512,51	299					15420,21
1.1.6.4	"Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія I. 3 черта будівництва. I та 2 пускові комплекси. Водозабір сирової води "Митків". Станція водоочищення "Вікно"	2 об'єкти	152068,11	76034,06	76034,06	152068,11	152068,11	152068,11	33					2886,35
1.1.6.5	Капітальний ремонт насосного обладнання на насосних станціях підвищення тиску в теплових розподільчих пунктах міста Чернівці за адресами: [REDACTED]	4 об'єкти	8689,30	8689,30	8689,30	8689,30	8689,30	8689,30	632					1496,26
1.1.6.6	Капітальний ремонт дренажно-розподільчої системи із замною фільтруючої загрузки фільтра №3 на водочисних спорудах "Вікно" водопроводу "Дністер - Чернівці" Чернівецької області	1 об'єкт	8182,25	8182,25	8182,25	8182,25	8182,25	8182,25	70				14,76	1329,37
Усього за підпунктом 1.1.6			720116,37	406532,40	296712,43	720116,37	720116,37	720116,37	1369,00	14,76	1329,37	39252,32		
Усього за пунктом 1.1			720116,37	406532,40	296712,43	720116,37	720116,37	720116,37	1369,00	15	1329,37	39252,32		
Інші заходи з них:														
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:														
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
1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:														

№ 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)						Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ)				№ аркуша об'єднаних матеріалів	Срок окупності (місяць)**	Економія енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***	
			з урахуванням:			За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)			плановані період		прогнозовані період							
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них: не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний період	плановані період + 1	підрядний період	плановані період + 1						
2.1.3	Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах міста	1 од.	6041,67	6041,67				6041,67	6041,67			734					98,8	
2.1.3.1	Придбання пересувної електротехнічної лабораторії ЕТ-10 на базі автомобіля FIAT DUCATO L3N6	1 од.	3064,625	3064,625				3064,63	3064,63									
2.1.3.2	Усього за підпунктом 2.1.3		9106,30	9106,30	0,00	0,00	0,00	9106,30	9106,30	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	
2.1.4	Реконструкція Очисних споруд каналізацій в с. Магала, Чернівецької області	1 об'єкт	238140,00	238140,00				238140,00	238140,00									
2.1.4.1	Усього за пунктом 2.1.4		238140,00	238140,00	0,00	0,00	0,00	238140,00	238140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5	Усього за підпунктом 2.1.5		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	
2.1.5.1	Усього за пунктом 2.1		247858,22	247858,22	0,00	0,00	0,00	238140,00	238140,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,99	
2.2																		
2.2.1																		
2.2.1.1	Усього за підпунктом 2.2.1		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	
2.2.2	Усього за підпунктом 2.2.2		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	
2.2.3	Усього за підпунктом 2.2.3		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	
2.2.3.1	Усього за пунктом 2.2.4		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	
2.2.4	Усього за підпунктом 2.2.4		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	
2.2.4.1	Усього за пунктом 2.2.5		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	
2.2.5	Усього за підпунктом 2.2.5		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	
2.2.6	Розроблення ПКД на: "Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Південно-Кільцевій на ділянці від РКНС 1-А до колодязя газника в м. Чернівці", в т. ч. експертиза	1 компл.	1088,02	1088,02				1088,02	1088,02									
2.2.6.1	Придбання сигналізаторів-аналізаторів газів для встановлення на ГКНС, РКНС - 1, РКНС-1А, КНС "Денисівська", КНС "Хотинська"	5 од.	464,47	464,47				464,47	464,47									
2.2.6.2	Усього за підпунктом 2.2.6		1552,49	1552,49	0,00	0,00	0,00	464,47	464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього за пунктом 2.2		1552,49	1552,49	0,00	0,00	0,00	464,47	464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи зі зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Інші заходи, з них:

Інші заходи, з них:

№ 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 прогнозований періоди тис. грн. (без ПДВ)			№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням: інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	плановані період	прогнозований період	плановані період + I	плановані період + I*					
			загальна сума			підлягають поверненню	не підлягають поверненню		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрадянний	плановані період	прогнозований період	плановані період + I	плановані період + I*	Срок окупності (місяць)**			
	Усього за розділом II		249410,71	0,00	0,00	0,00	238140,00	0,00	9570,76	239839,95	249410,71	0,00	0,00	0,00	751,00	38	0,00	522,99
	Усього за інвестиційною програмою		1031158,69	2642,74	462985,40	0,00	534852,43	0,00	14749,37	1016409,32	1031158,69	0,00	0,00	0,00	2514,00	52	1329,37	39852,61

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

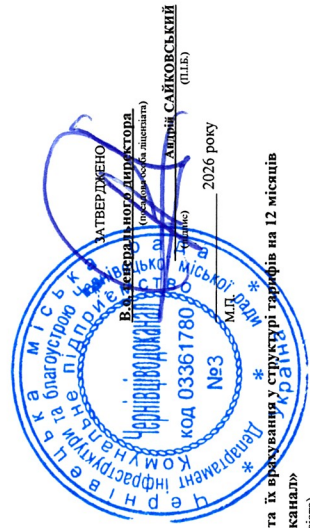
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

x- ліцензіатом не заповнюється.

В.о.головного інженера
(посада відповідального виконавця)

Святій ПЕРЕПАЛЬЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО
Рішенням Виконавчого комітету
Чернівецької міської ради
(підписування органом місцевого самоврядування)
Від _____ 2026 року № _____
М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
КП «Чернівецькомунгаз»
(забезпечення ліцензіатом)

№ з/п	Найменування заходів (лобастю)	Кількість покритих одиниць (одиниць виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)												Економіка ліцензії-експлуатувачів ресурсів (кВт/год/р/м)	Економіка фонду зарплатної плати (тис. грн/р/м)	Економічний ефект (тис. грн.) **								
			з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
I																									
I.1																									
I.1.1																									
I.1.1.1	Усього за підпунктом I.1.1		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	
I.1.2																									
I.1.3																									
I.1.4																									
I.1.4.1	Усього за підпунктом I.1.4		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	
I.1.5																									
I.1.5	Усього за підпунктом I.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.6																									
I.1.6.1	Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці для проекту розширеного водного господарства м. Чернівці. Стація I.1 черта будівництва. Магістральні водопроводи з Шурбача до р. Прут. Зона магистральних трубопроводів після р. Прут. Стара труба, зона зсуву	Ду1000мм-1100мм; Ду800мм-820мм; Ду500мм-880мм.	223970,40		121769,33										223970,40	44794,08	89588,16	89588,16		335					8031,65
I.1.6.2	«Реконструкція аварійних ділянок напірного водопроводу «ВНС Шурбач» - РЧВ «Полон» Ду 900 мм загальною протяжністю 7 км в м. Чернівці, Чернівецької обл.	Ду800мм - 6627 п.м.	284693,80		166216,5									284693,80	56938,76	113877,52	113877,52		299					11417,85	
I.1.6.3	Реконструкція водопровідної мережі міста Чернівці з використанням ресурсів ліцензії на водопостачання в м. Чернівці, Чернівецької області	12 тижнів розробки проєкту	42512,51		42512,51									42512,51	8502,502	17005,00	17005,00		33					15420,21	
I.1.6.4	Реконструкція системи водопостачання у м. Чернівці для проекту розширеного водного господарства м. Чернівці. Стація I.3 черта будівництва. I та 2 лоткові комплекси. Володарів сирової води «Мігдаш». Стація водопостачання «Вісно»	2 об'єкти	152068,11		76034,055									152068,11	69827,24	69827,24	69827,24		632					2886,35	
I.1.6.5	Капітальний ремонт насосно-експлуатаційної системи із замкнутою фільтровою згуртованою фільтрою №3 на водонасосних станціях «Вісно» водопроводу «Лістер» Чернівці» Чернівецької області	4 об'єкти	8689,30		8689,30									8689,30	2588,98	2467,28	3665,04		70					147,57	1329,37
I.1.6.6	Капітальний ремонт насосно-експлуатаційної системи із замкнутою фільтровою згуртованою фільтрою №3 на водонасосних станціях «Вісно» водопроводу «Лістер» Чернівці» Чернівецької області	1 об'єкт	8182,25		8182,25									8182,25	3272,9	4909,35								4909,35	

ВОДОПОСТАЧАННЯ

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:

Заходи зі збереження поточних витрат, а також витрат ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з інтегрованого водопостачання, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Інші заходи, з них:

№ з/п	Найменування заходів (позначення)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)						Сума пошкоджених коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що надходять у структурі тарифів гр.5 + гр.6 + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтгод/рік)	Економія фонду зарплатнітв (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн. **)
			отримані у планованому періоді	отримані у планованому періоді	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				І кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
2.2	Усього по пунктам 2.1		24788,22	9718,22	0,00	0,00	238140,00	0,00	9718,22	0,00	238751,93	0,00	78095,60	98320,63	71442,00	38	0,00	522,99
2.2.1			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	0,00	0,00
2.2.1.1			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	0,00	0,00
2.2.2			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	0,00	0,00
2.2.2.1			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	0,00	0,00
2.2.2.2			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	0,00	0,00
2.2.3			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	0,00	0,00
2.2.3.1			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	0,00	0,00
2.2.4			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	0,00	0,00
2.2.4.1			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	0,00	0,00
2.2.5			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	0,00	0,00
2.2.6			1088,02	1088,02					1088,02		1088,02				1088,02			
2.2.6.1			464,47	464,47					464,47		464,47				464,47			
2.2.6.2			1552,49	1552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1552,49	0,00	1552,49	0,00	0,00	0,00	1552,49	0	0,00	0,00
			1552,49	1552,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1552,49	0,00	1552,49	0,00	0,00	0,00	1552,49	0	0,00	0,00
			249410,71	11270,71	0,00	0,00	238140,00	0,00	11270,71	9570,76	239839,95	0,00	78095,60	98320,6	72994,49	38	0,00	522,99
			1031158,69	30678,13	2642,74	462985,40	0,00	534852,43	33320,97	14749,37	1016409,31	118735,34	377659,78	33897,39	195846,18	52	1329,37	39852,61

Примітки:
 * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
 ** Складом розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
 X - ліцензіатом не заповнюється.

В.о.головного інженера
 (посла відповідального виконавця)
 Євгеній ПЕРЕТІДЬЯ
 (Власне ім'я, прізвище)

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

КП "Чернівецьводоканал"
(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I						
Водопостачання						
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:					
1.1.6	Інші заходи, з них:					
1.1.6.5	Капітальний ремонт насосного обладнання на насосних станціях підвищення тиску в теплових розподільчих пунктах міста Чернівці за адресами: _____	8689,30	8689,30			
1.1.6.6	Капітальний ремонт дренажно-розподільчої системи із заміною фільтруючої загрузки фільтра №3 на водоочисних спорудах "Вікно" водогону "Дністер - Чернівці" Чернівецької області	8182,25	8182,25			
	Усього за пунктом 1.1	16871,55	16871,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Інші заходи з урахуванням:					
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:					
1.2.6.1	Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на водопровідних мережах міста	2535,87	2535,87			
1.2.8	Інші заходи					
1.2.8.1	Сплата відсотків за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"	887,40		887,40		
1.2.8.2	Сплата відсотків за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"	1755,34		1 755,34		
	Усього за пунктом 1.2	5178,61	2535,87	2642,74	0,00	0,00
	Усього за розділом I	22050,16	19407,42	2642,74	0,00	0,00
II						
Водовідведення						
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:					
2.1.1.1	Реконструкція системи електропостачання з влаштуванням сонячної електростанції потужністю 40 кВт (на власне споживання) на даху Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) за адресою: _____ в м. Чернівці, в т.ч.ПКД та експертиза	611,93		611,93		
2.1.3	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:					
2.1.1.1	Придбання автомобіля для перевезення бригад аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах міста	6041,67	6041,67			
2.1.1.2	Придбання пересувної електротехнічної лабораторії ЕТЛ-10 на базі автомобіля FIAT DUCATO L3N6	3064,63	3064,63			
	Усього за пунктом 2.1	9718,22	9718,22	0,00	0,00	0,00
2.2	Інші заходи з урахуванням:					
2.2.6	Інші заходи					
2.2.6.1	Розроблення ПКД на: "Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Південно-Кільцевій на ділянці від РКНС 1-А до колодязя гасника в м. Чернівці", в т.ч. експертиза	1088,02	1088,02			
2.2.6.2	Придбання сигналізаторів-аналізаторів газів для встановлення на ГКНС, РКНС - 1, РКНС-1А, КНС "Денисівська", КНС "Хотинська"	464,47	464,47			
	Усього за пунктом 2.2	1552,49	1552,49	0	0	0
	Усього за розділом II	11270,71	11270,71	0,00	0,00	0,00
	Усього за інвестиційною програмою	33320,87	30678,13	2642,74	0,00	0,00

В.о. генерального директора
(посадова особа ліцензії)
М. П.
Головний бухгалтер

В.о. головної інженера
(посада відповідального виконавця)



(підпис)
(підпис)
(підпис)

Андрій САЙКОВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ГЛОВЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євгеній ПЕРЕПАДЬЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)