|  |
| --- |
| Додаток 3до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації(підпункт 4 пункту 2 розділу II) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| рішенням \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посадова особа ліцензіата) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 - 2024 роки

КП «Чортківське ВУВКГ»
(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 обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)\*\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | планований період + 1 | планований період + n\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **I** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
| 1.1 | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання з урахуванням:** |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.1.1** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| **Заміна насосів 6шт** | 694,4 | 189,4 | 505,0 | - | - | - | - | 505,0 | - |  505,0 | - | - | 3 | 12-13 | 777 600 | - | 2410,6 |
| **Проведення реконструкції електричних мереж на водозаборі**  | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | 1200,0 | - | 1200,0 | - | 12 | 12-12 | 1 188 000 | - | 3682,0 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
| **Усього за підпунктом 1.1.2** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Втановлення по будинкових вузлів обліку**  | 7400,0 | - | 300,0 | - | - | - | 7100,0 |  7400,0 | - |  300,0 | 7100,0 | - | - | 12-13 | - | - | - |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.1.3** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.1.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.1.5** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.1.6** | - | - | - | - | - | - | - | - |  - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 1.1** | 9294,4 | 189,4 | 2005,0 | - | - | - | 7100,0 | 7905,0  | 1200,0 |  805,0 | 8300,0 | - | 12 | - | 1 965 600 | - | 6092 ,6 |
| 1.2 | **Інші заходи з них:** |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.3** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.5** | - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.6** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.7** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 1.2.8** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за пунктом 1.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Усього за розділом I** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **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, у т. ч.: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проведення реконструкції електричних мереж** | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | - | - | 900,0 | - | - | 900,0 | 12 | - | 831 600 | - | 2577, 9 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.3** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.1.5** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Роботи по промивці КНС 2шт** | 95.0 |  | 95,0 | - | - | - | - | 95,0 | - | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Усього за пунктом 2.1** | 995,0  | - | 995,0 | - | - | - | - | 95,0  | 900,0 | 95,0 | - | 900,0 | 12 | - | 831600 | - | 2577,9 |
| 2.2 | **Інші заходи з урахуванням :** |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.1** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.2** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.3** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.4** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.5** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: |
|   |   |   |   | х | х | х | х | х | х |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Усього за підпунктом 2.2.6** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| **Усього за пунктом 2.2** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
| **Усього за розділом II** | -  | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - | - |  - |
|  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
| **Усього за інвестиційною програмою** | 10289,4 |  - |  3000,0 |  - | -  | -  | 7100,0  | 8000,0  | 2100,0  |  900,0 | 8300,0  | 900,0  | 12  |  - | 2797200  |  - | 8670,5  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки:** | n\* - 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.х - ліцензіатом не заповнюється. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(посада відповідальної особи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) |