|  |
| --- |
| Додаток 3 до 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) |