



Додаток 5

до Порядку розроблення, виконання та оптимізації інвестиційної програми у сфері господарства у сфері енергетичного надання та водопостачання



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал", зі змінами (назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів (позначити)	Класифікований показник (кодівник заходу)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за дієвими фінансуванням, тис.грн. (без ПДВ)								Сума доцільних коштів та податки за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис.грн. (без ПДВ)	Сума інших коштів, що відносяться до структури тарифів (кр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12 тис.грн. (без ПДВ))	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів на використанні коштів на плановий період, тис.грн. (без ПДВ)				строк оплати (місяць)	Матеріали об'єкту (матеріали)	Бюджетні видатки-оперативні ресурси (без ПДВ) (проблемний період)	Власний фонд, заробіток власних підприємств (проблемний період)	Бюджетний ефект (тис. грн)		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі витрати з прибутку	отримано у плановому періоді		інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з яких:		пост-дирекції (вартість матеріальних ресурсів)			підприємств	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
						отримано у плановому періоді	отримано у плановому періоді	підлягають поверненню	не підлягають поверненню																
ВОДОПОСТАЧАННЯ																									
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (визначається від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.																								
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат та також витрат ресурсів у т.ч.																								
1.1.1.1	Технічне переоснащення артезіанських свердловин Гориньградського водозабору в районі с. Мениши, с. Подолани Гошанського району.	Заміна 3 глибинних насосів (Q=160м куб.м, Н=65м., Р=31 кВт на арт. свердловинах з діаметром підйому	66,760		66,760							66,760	66,760			33,380	33,380			7,50			84,699		106,568
1.1.1.2	Ремонт-виробничі заходи водопроводу артезіанської свердловини №3 Гориньградського водозабору.	Заміна водопроводу ПЕ-100 SDR-17 Діаг. 110 мм, довжиною 673м	135,170		135,170							135,170	135,170					135,170		14,60			107,310		110,755
1.1.1.3	Реконструкція водогону Новомиськ Рівне	Заміна водогону Д=530 мм L=250 м новими трубами 426x8	402,653		402,653							402,653		402,653		36,740	365,913			11,85			324,120		407,807
Усього за розділом 1.1.1			604,583	0,000	604,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	604,583	201,930	402,653	0,000	70,120	534,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	516,129	0,000	625,130
1.1.6	Придбання та встановлення приладів обліку води, в т.ч.																								
1.1.6.1	Придбання системи обліку та сигналізації ВНС Київська	Встановлення антраметра Ергомера одиниць обліку Д=820мм, обладнання колодезь	34,260	x	34,260	x	x	x	x	x		34,260	34,260			34,260				4,30			89,170		92,032

№ з/п	Найменування заходів (коди статей)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання проекту (фінансування, тис. грн (без ПДВ))								Сума інших коштів та вказівки з них	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Контр. що впроваджується у структурі заходів: п.р. 5+рп.6+гп.р. 11+гп. 12 тис. грн (без ПДВ)	За способом фінансування, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис. грн (без ПДВ)				середньомісячна кількість (виплати)	Вартість об'єкту/робіт, матеріалів	Головний планово-середній ресурс (МБП * 100 / грош. кошти період)	Відсоток фінансування (грош. кошти період)	Економічний ефект (тис. грн)		
			з загальної суми	амортизаційні відрахування	виробничі платежі з доходу	внесок у плановому періоді позичковий		внесок у плановому періоді бюджетний		інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, тис. грн				з державного бюджету	з місцевого бюджету	державний	місцевий	I кв.	II кв.						III кв.	IV кв.
						внесок у плановому періоді позичковий	внесок у плановому періоді бюджетний	з державного бюджету	з місцевого бюджету																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,00	21	22	23	24			
1.1.6.2	Придбання системи об'єкту та сигналізації ВНС Новомиськ	Встановлення витратоміру Ергомера двоканальний Д=530мм	42,620	x	42,620	x	x	x	x			42,620	42,620		42,620					5,30		76,212		95,890		
Усього за розділом 1.1.6			76,880	0,000	76,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76,880	76,880	0,000	76,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	165,382	0,000	187,922		
1.1.8			Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
1.1.8.1	Придбання мотопомпи бензинової	Придбання мотопомпи бензинової в кількості 4 шт.	24,768	x	24,768	x	x	x	x			24,768	24,768		24,768					16,90		14,894		17,593		
1.1.8.2	Придбання бензорізу	Придбання бензоріза в кількості 1 шт.	20,326	x	20,326	x	x	x	x			20,326	20,326		20,326					13,92		14,894		17,593		
Усього за розділом 1.1.8			45,094	0,000	45,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,094	45,094	0,000	45,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,788	0,000	35,186		
1.1.9			Інші заходи, у т.ч.																							
1.1.9.1	Технічне переоснащення водопровідних насосних станцій РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	Придбання перетворювачів частоти потужністю 250 кВт - 4 шт., потужністю 130 кВт - 1 шт., пристроїв плавного пуску потужністю 75 кВт - 6 шт., потужністю 250 кВт - 1 шт., насоси Q=1000 м куб/год Н=55 м - 1 шт.	2303,386	x	2303,386	x	x	x	x	x		2303,386	2303,386		2303,386		767,795	767,795	767,795	11,88		1787,687		2314,266		
Усього за розділом 1.1.9			2303,386	0,000	2303,386	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2303,386	2303,386	0,000	2303,386	0,000	767,795	767,795	767,795	0,000	0,000	1787,687	0,000	2314,266		
Усього за розділом 1.1			3029,943	0,000	3029,943	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3029,943	323,994	2706,939	101,648	858,241	1302,258	767,795	0,000	0,000	2498,986	0,000	3162,504			
1.2			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (не здійснюється від оподаткування згідно зі статтю 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.:																							
1.2.1			Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів у т.ч.:																							
1.2.1.1	Реконструкція аварійної ділянки водопроводу в районі вул. Ботанична-Фучника м. Рівне	Заміна аварійної ділянки водопроводу Ø560мм довжиною 450м новими трубами PE 100 SDR-17 Ø 315мм	582,761	582,761	x	x	x	x	x		582,761	582,761		582,761					25,40		219,000		275,546			

№ з/п	Найменування з'єднань (коб'єкту)	З'єднанні інвентарні (одиниці виміру)	Фінансовий клас використання коштів на виконання інвестиційної програми та джерело фінансування (тис. грн. (без ПДВ))								Сума поточкових коштів та одразу за їх ліквідації, що відносять повністю у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що відносять повністю у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Копія, що вносяться у структуру тарифів гр. 5+гр. 6+гр. 11+гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)				Графік здійснення з'єднань та експлуатації коштів на планованій період, тис. грн. (без ПДВ)	вартість (оцінка)	Матриця об'єкту/матриця матеріалів	Вартість власних енергетичних ресурсів (НП) за планованій період	Вартість фондів амортизації (тис. грн. (процесний період))	Вашинний ефект (тис. грн.)
			з загальної суми	у тому числі:										I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
				амортизації ліній надрозуміння	виробничі інвестиції з прибутку	оптимізація існуючого обладнання	оптимізація існуючого обладнання з ліквідацією коштів	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	підприємство	не підприємство													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,00	21	22	23	24
1.2.1.2	Придбання глибоких насосів артезіанських свердловин на водозабірному майданчику "Новий Двір" в м. Рівне	Заміна глибоких насосів (бат.) Q=160м.куб, Н=100м, Р=65 кВт, Q=63м.куб, Н=110м, Р=32 кВт, Q=63м.куб, Н=65м, Р=20 кВт	200,380	200,380	x	x	x	x	x			200,380	200,380		50,095	50,095	50,095	50,095	6,20		300,421		383,886
1.2.1.3	Придбання глибоких насосів артезіанських свердловин на водозабірному майданчику "Новомиське" із встановленням сучасного обладнання	Заміна глибоких насосів (4шт.) Q=120м.куб, Н=80м, Р=45кВт, Q=63 м.куб, Н=63м, Р=20кВт, Q=120 м.куб, Н=60м, Р=32кВт, Q=160 м.куб, Н=65 м., Р=45 кВт) із встановленням станин плавного	128,510	128,510	x	x	x	x	x			128,510	128,510			64,255		64,255	6,20		197,100		247,991
1.2.1.4	Технічне переоснащення артезіанських свердловин "Плещорозадин", "Вересневе", "Тинге" із встановленням сучасного обладнання	Заміна глибоких насосів (3шт.) Q=63 м.куб, Н=110м, Р=37кВт, насос-дозатор та станин дозування реагентів (2шт.)	152,570	152,570	x	x	x	x	x			152,570	152,570			152,570			9,9		146,292		184,064
1.2.1.5	Технічне переоснащення артезіанської свердловини та водонапірної башти "Городище" із встановленням сучасного обладнання	Заміна глибокого насосу Q=63 м.куб, Н=110м, Р=37кВт, та станин дозування реагентів	48,040	48,040	x	x	x	x	x			48,040	48,040			48,040			2,20		211,700		266,361
1.2.1.6	Технічне переоснащення НА №6 ВНС "Боярка" м. Рівне	Придбання ПЧТ 250 кВт та технічне переоснащення управління насосним агрегатом №6	209,850	209,850	x	x	x	x	x			209,850	209,850			104,925	104,925		7,60		262,800		330,655
1.2.1.7	Технічне переоснащення артезіанських свердловин по смт. Гоша, №6 по вул. Костомарова, №3 по вул. Наливайка	Встановлення 2 насосів Q=60 м.куб, Н=110м, Р=22 кВт на арт свердловинах смт. Гоша, вул. Костомарова, вул. Наливайка та НА 22 кВт з ПЧТ	70,930	70,930	x	x	x	x	x			70,930	70,930		35,465	35,465			6,20		109,500		137,773

№ п/п	Найменування зовнішніх (кодові)	Класифікаційний код згідно з Єдиною класифікацією (кодівна книга)	Фінансовий план використання коштів на виконання заходів з програми за державним фінансуванням, тис. грн. (без ПДВ)							Сума пенсійних коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кодифікатор, що використовується у структурі тр. 3 та тр. 6 та тр. 11 та тр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За зльотом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Гроші заловищені з коштів та використані кошти на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				всього за період (всього)	Міжурядові зобов'язання	Використані наявні-виробничі ресурси (МДР/год, промислові години)	Використані фінансові ресурси (МДР/год, промислові години)	Економічний ефект (тис. грн.)					
			всього за період	у тому числі:	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку				виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку						виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку	виробничі інвестиції з прибутку
1.2.1.8	Технічне переоснащення НА №5 ВНС "Новий Двір" м. Рівне	Придбання ПТН 250 кВт за технічне переоснащення управління високою агрегатом №5	209,850	209,850	x	x	x	x	x			209,850	209,850						209,850			3,20		630,720		793,572		
1.2.1.9	Технічне переоснащення артезіанських свердловин №1 і №2 в с. Франька Гошанського району.	Встановлення 2 насосів - Q=10 м куб., H=80м, P=4 кВт на арт. свердловинах №1, №2 в с. Франька та ставній управління "Каскад" 5-20А	44,500	44,500	x	x	x	x	x			44,500	44,500			22,250	22,250					12,40		34,310		43,169		
1.2.1.10	Технічне переоснащення артезіанської свердловини в с. Симонів Гошанського району.	Встановлення 1 насосу (Q=63м.куб., H=85м, P=4 кВт) - арт. свердловини в с. Симонів та ставній управління "Каскад" 5-20 А	11,990	11,990	x	x	x	x	x			11,990	11,990									27,70		5,064		6,372		
Усього за розділом 1.2.1			1659,381	1659,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1659,381	1076,620	582,761	85,560	477,600	969,881	126,340				0,000		2116,907	0,000	2669,389		
1.2.2			Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																									
1.2.2.1	Придбання екскаватора	Придбання екскаватора	941,956	900,899	41,057	x	x	x	x			941,956	941,956				941,956					55,50				203,844		
Усього за розділом 1.2.2			941,956	900,899	41,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	941,956	941,956	0,000	0,000	0,000	941,956	0,000				55,500	0,000	0,000	0,000	203,844		
1.2.3			Інші заходи, у т.ч.																									
1.2.3.1	Технічне переоснащення системи компенсації реактивної потужності (водопостачання) ВНС Боярка, ТП - 153, ВНС - 1, ТП - 217, ВНС «Кайска», РП - 11 м. Рівне	Технічне переоснащення системи обладнання компенсації реактивної потужності (водопостачання) : ВНС Боярка, ТП - 153, ВНС - 1, ТП - 217, ВНС «Кайска», РП - 11.	64,900	64,900	x	x	x	x	x			64,900	64,900			16,225	16,225	16,225	16,225			20,20		30,648	0,000	38,556		
Усього за розділом 1.2.3			64,900	64,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,900	64,900	0,000	0,000	16,225	16,225	16,225	16,225			20,000		30,648	0,000	38,556		
Усього за розділом 1.2			2666,237	2625,180	41,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2666,237	2083,476	582,761	101,785	493,825	1928,062	142,565				0,000		2147,555	0,000	2911,789		
Усього за розділом I			5696,180	2625,180	3071,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5696,180	2407,380	3288,800	203,433	1382,066	3230,320	910,360				0,000		4646,841	0,000	6074,293		
2.			ВОДОВІВЕДЕННЯ																									
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																											

№ п/п	Найменування зливої (об'єкту)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за довершеної фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Сума податкових витрат та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших надручених витрат, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Копії, що прахуються у структурі: гр 5+гр 6+гр 11+гр 12 тис. грн (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Гроші здійснення зливої та використання коштів на планованій території, тис. грн (без ПДВ)				строк актуальної балансу	Джерело об'єкту фінансування	Бюджетна підтримка-субвенції (крім субвенцій на інші цілі)	Бюджетна підтримка-субвенції (крім субвенцій на інші цілі)	Витрати на інші цілі (крім субвенцій на інші цілі)	Витрати на інші цілі (крім субвенцій на інші цілі)		
			власні кошти	внески громадян	внески підприємств, організацій та установ	внески фізичних осіб	внески юридичних осіб	внески державних установ	внески інших осіб				внески інших осіб	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.									
																		підприємств, організацій та установ							фізичних осіб	
1.2.1.8	Технічне переоснащення НА №5 ВНС "Новий Двір" м. Рівне	Придбання ПЧТ 250 кВт та технічне переоснащення управління насосним агрегатом №5	209,850	209,850	x	x	x	x	x		209,850	209,850							3,20			630,720			793,572	
1.2.1.9	Технічне переоснащення свердловин №1 і №2 в с. Фронтівка Гощанського району.	Встановлення 2 насосів - Q=10 м.куб., Н=80м, Р=4 кВт на арт. свердловинах №1, №2 в с. Фронтівка та станції управління "Каскад" 5-20А	44,500	44,500	x	x	x	x	x		44,500	44,500			22,250	22,250			12,40			34,310			43,169	
1.2.1.10	Технічне переоснащення артезианської свердловини в с. Симонів Гощанського району.	Встановлення 1 насосу (Q=63м.куб., Н=85м, Р=4 кВт) - арт. свердловини в с. Симонів та станції управління "Каскад" 5-20 А	11,990	11,990	x	x	x	x	x		11,990	11,990					11,990		27,70			5,064			6,372	
Усього за розділом 1.2.1			1659,381	1659,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1659,381	1076,620	582,761	85,560	477,600	969,881	126,340		0,000			2116,907	0,000		2669,389	
1.2.2			Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
1.2.2.1	Придбання екскаватора	Придбання екскаватора	941,956	900,899	41,057	x	x	x	x	941,956		941,956	941,956			941,956			55,50							203,844
Усього за розділом 1.2.2			941,956	900,899	41,057	0,000	0,000	0,000	0,000	941,956	0,000	941,956	941,956	0,000	0,000	941,956	0,000	55,500	0,000	0,000	0,000	203,844				
1.2.3			Інші зливи, у т.ч.:																							
1.2.3.1	Технічне переоснащення систем автоматизації реактивної потужності (водопостачання): ВНС Борзя, ТП - 153, ВНС - 1, ТП - 217, ВНС «Київська», РП - 11 м. Рівне	Технічне переоснащення систем обладнання комплексної реактивної потужності (водопостачання): ВНС Борзя, ТП - 153, ВНС - 1, ТП - 217, ВНС «Київська», РП - 11	64,900	64,900	x	x	x	x	x		64,900	64,900			16,225	16,225	16,225	16,225	20,20			30,648			38,556	
Усього за розділом 1.2.3			64,900	64,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,900	64,900	0,000	16,225	16,225	16,225	16,225	20,200	0,000			30,648	0,000		38,556	
Усього за розділом 1.2			2666,237	2625,180	41,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	941,956	0,000	2666,237	2083,476	582,761	101,783	493,823	1928,062	142,563	0,000			2147,555	0,000		2911,789
Усього за розділом 1			6696,180	2625,180	3071,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	941,956	0,000	5696,180	2407,380	3288,800	203,433	1352,066	3230,320	910,360	0,000			4646,541	0,000		6074,293
2.			ВОДОВІВЕДЕННЯ																							
2.1.	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																									

№ з/п	Найменування заходів (проектів)	Кількісний показник (одиниці виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційних програм за державні фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Суми позичкових коштів та відсотків за їх використання, що надійшли повернено у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Суми інших залучених коштів, що надійшли повернено у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кодети, що вказуються у структурі тарифів гр.5+гр.6+гр.11+гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)				Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)	строк оплати (місяць)	Напрямок обслуговування матеріалу	Експлуатаційно-виробничі ресурси (без ПДВ) (проектний період)	Експлуатаційні фонди зареєстровані (тис. грн. / проектний період)	Економічний ефект (тис. грн.)		
			заказом сукупно	аварійні заходи в разі аварій	виробничі інвестиції з прибутку	отримано у планованому періоді:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:					на виконання	на підготовку	I кв.	II кв.							III кв.	IV кв.
						отримано у планованому періоді:	кошти фінансових установ, що надійшли повернено у	на виконання	на підготовку															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,00	21	22	23	24	
Заходи зі зменшення питомих витрат в також витрат ресурсів у т.ч.																								
2.1.1.1	Придбання механічної грабельної решітки рейкового типу на ОСК м Рівне та витратоміру повітря на повітродувній станції	Придбання механічної грабельної решітки рейкового типу на ОСК м Рівне. Витратоміру повітря на повітродувній станції - 1 шт.	312,115	x	312,115	x	x	x	x			312,115	312,115											
2.1.1.2	Придбання засувом, витратоміра, насосного агрегата №1 на ГКНС м. Рівне по вул. Будівельників, 22	1. Встановлення номер із встановленням електрофіюваннях засувом Д-600мм. - 2шт 2. Витратомір стічних вод. 3. Зміна насосного агрегата №1 марки ІСД 2400-та на ГКНС	2469,954	1815,770	654,184	x	x	x	x			2469,954	2469,954		370,493	740,986	740,986	617,489	32,40		727,080		914,811	
2.1.1.3	Технічне переоснащення КНС №2 смт. Гоша	Зміна 4 насосів 1) насос, марка 90 WQ 20-15-30 - 2шт; 2) насос, марка 80 WQ 40-22-5-5 - 2 шт та встановлення ступінчатого управління	145,390	x	145,390	x	x	x	x			145,390	145,390				145,390		122,70		11,300		14,218	
2.1.1.4	Придбання тарілочних аераторів на ОСК смт. Квасівці	Придбання тарілочних аераторів AERODISC-DIFFUSER 270 з універсальним сидлом - 2 комплекти по 624 шт кожний	333,760	x	333,760	x	x	x	x			333,760	333,760			333,760			10,40		306,600		385,767	
2.1.1.5	Придбання погружних насосів для відкачки осаду з первинних відстійників на ОСК смт. Квасівці СВКГ Рівненського району	Придбання погружних насосів 4 кВт для відкачки осаду з первинних відстійників з пусковою апаратурою	110,400	x	110,400	x	x	x	x			110,400	110,400			110,400			8,00		131,400		165,327	

№ з/п	Найменування заходу (об'єкту)	Кількісний показник (одиниць виміру)	Фінансовий план виконання роботи на плановий період (без ПДВ) (за програмою за джерелами)								Сума поточкових витрат та відсотків за їх використання 4, що підлягає поверненню у плановому період, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому період, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у отруєнні тарифа (ст. 57-64 тр. 11 ст. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом фінансування, тис. грн. (без ПДВ)		Грошові здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис. грн. (без ПДВ)				строк службовості (місяці)	Метричні об'єктування матеріалів	Економія грошово-вартісних ресурсів (БВР-року/прогнозований період)	Економія фінансових витрат, тис. грн. (прогнозований період)	Відомий ефект (тис. грн.)	
			власний сукупний	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді поточкові кошти фінансово-з уступок, що підлягають поверненню		отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню		інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:				за рахунок повернення	це підлягають поверненню	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
						отримані у плановому періоді поточкові кошти фінансово-з уступок, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	за рахунок повернення	це підлягають поверненню																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2.1.1.6	Технічне переоснащення КНС №3 смт. Гоша	Встановлення насосів Q=40м куб, H=22м, P=5,5 кВт з ел. двигуном та станції управління HA 5,5 кВт з ПЧ на КНС №3 СВКГ Гощинського району	149,78	x	149,78	x	x	x	x	0,000	0,000	149,78	149,78					149,78	24,60		58,035		73,020		
Усього за розділом 2.1.1			3521,399	1815,770	1705,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3521,399	3521,399	0,000	370,493	1497,261	886,376	767,269		0,000	1234,415	0,000	1553,143		
2.1.2	Придбання автомобіля для виходу аварійної бригади	придбання автомобіля для виходу аварійної бригади	361,611	x	361,611	x	x	x	x	0,000	0,000	361,611	361,611					361,611	123,90				35,004		
Усього за розділом 2.1.2			361,611	0,000	361,611	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	361,611	361,611	0,000					361,611	123,90				35,004	
2.1.3	Технічне переоснащення системи обліку та сигналізації каналізаційних насосних станцій	Встановлення приладу обліку та блоку сигналізації Ватрагоніор Експресс 1 каналізаційний діаметром 100мм КНС№17 вул.С.ривних стрілки, КНС№18 Встановлення приладу обліку Ватрагоніор Експресс 2 каналізаційний діаметром 600мм, автоматизація рівнів КНС№3 Встановлення приладу обліку та блоку сигналізації Ватрагоніор Експресс 2 каналізаційний діаметром 500мм, автоматизація рівнів КНС№4 Встановлення приладу обліку та блоку сигналізації Ватрагоніор	241,090	x	241,090	x	x	x	x	0,000	0,000	241,090	241,090			120,545	120,545		20,80		110,376		138,875		
Усього за розділом 2.1.3			285,760	0,000	285,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	285,760	285,760	0,000	11,168	11,168	11,168	11,166	25,90		16,473		20,724		
Усього за розділом 2.1.			4168,770	1815,770	2353,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4168,770	4168,770	0,000	381,661	1628,974	1018,089	1140,048	46,70	0,000	126,849	0,000	159,599		
Усього за розділом 2.1.			4168,770	1815,770	2353,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4168,770	4168,770	0,000	381,661	1628,974	1018,089	1140,048	46,70	0,000	126,849	0,000	159,599		

№ з/п	Найменування об'єкта (на об'єктів)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план інвестиційних витрат на виконання заходів програми за дієвими фінансуваннями, тис. грн (без ПДВ)							Сума дозволених витрат та відсотки за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що працюють в у структурі тарифів згідно з п. 5+тр. 6+тр. 11+тр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом використання, тис. грн (без ПДВ)				Гроші здійснені заходи та використання коштів на планованій період, тис. грн (без ПДВ)	строк оплати (місяці)	№ актів об'єкту об'єкту матеріалів	Еквівалент матеріально-виробничих ресурсів (млн грн/прогнозований період)	Еквівалент фондів виробничих витрат, тис. грн. (прогнозований період)	Еквівалентні витрати, тис. грн.		
			загальна сума	у тому числі:					інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції у прибутку	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	відшкодування повернення															не підлягають поверненню	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20,00	21	22	23	24	
2.2	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водоводів (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу) у т.ч.																							
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів у т.ч.:																							
2.2.1.1	Реконструкція ділянки самонапливного колектора Д=600мм по вул. Відпівській в районі №6 м. Рівне	Реконструкція ділянки самонапливного колектора Д=600мм по вул. Відпівській в районі №6 м. Рівне L=55 м.п.	19,720	19,720	x	x	x	x	x			19,720	19,720		19,720				2,50				95,200	
2.2.1.2	Технічне переоснащення КНС №7 м. Рівне	Встановлення засувки Д=300мм - 2 шт на напірних водогоніях від КНС №7 по вул. Криваїна	44,730	44,730	x	x	x	x	x			44,730	44,730		44,730				10,10			42,048	52,905	
Усього за розділом 2.2.1			64,450	64,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,450	64,450	0,000	19,720	44,730	0,000	0,000	0,000	0,000	42,048	0,000	148,105	
2.2.2	Інші заходи, у т.ч.																							
2.2.2.1	Технічне переоснащення електропостачання на ОСК смт. Кавсілія	Перекладання електричного кабелю L=100 м, в смт. Кавсілія, 10кВ	24,480	24,480	x	x	x	x	x			24,480	24,480		24,480				12,38			19,52	24,560	
Усього за розділом 2.2.2			24,480	24,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,480	24,480	0,000	0,000	24,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,523	24,560	
Усього за розділом 2.2.			88,930	88,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88,930	88,930	0,000	19,720	69,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,571	172,665	
Усього за розділом 2.			4257,700	1904,700	2353,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	361,611	0,000	4257,700	4257,700	0,000	401,381	1698,184	1018,089	1140,046	0,000	0,000	1422,835	0,000	1920,411
Усього за інвестиційною програмою			9953,880	4529,880	5424,000	0,000	-0,000	0,000	0,000	0,000	1303,567	0,000	9953,880	6665,080	3288,800	604,814	3050,251	4248,410	2050,406	0,000	0,000	6069,376	0,000	7994,704

Радник директора РОВКП ВКГ
"Рівнеоблводоканал"

Л.С. Шатковська