

Проект: Річний інвестиційний план на 2018 рік
Комунальне підприємство Полтавської обласної ради "Полтававодоканал"
(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)								Перехідний об'єкт (з 2018 року, на 2020 рік)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	заціновані витрати	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний				
							отримані у планованому періоді позичкові 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I																	
ВОДОПОСТАЧАННЯ																	
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																	
1.1																	
	Реконструкція свердловини №2 водозабору №2 в м. Полтава, КП ПОР "Полтававодоканал". Кодифікування.	1шт	2 260,66	2 260,66							2260,66		33,8	429,24		803,25	
Усього за підпунктом 1.1			2 260,66	2 260,66							0,00	2 260,66					
1.2																	
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 1.2			0	0							0,00	0,00					
1.3																	
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																	
	Заміна засувки Д600мм на мережах водопроводу в камері за адресою: вул. Шведська, 86 в м. Полтава	Д600-2 шт.	408,69	408,69							408,69		22,6	80,4	54,2	216,85	
	Заміна засувки Д800, Д200 на мережах водопроводу в камері за адресою вул. Спартак-Лугова в м. Полтава	Д800-1 шт Д200-5шт.	636,64	636,64							636,64		23,3	80,4	118,5	328	
Усього за підпунктом 1.3			1 045,33	1 045,33							1 045,33	0,00					
1.4																	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
Усього за підпунктом 1.4			0	0													
1.5																	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
Усього за підпунктом 1.5			0	0							0,00	0,00					
1.6																	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
	Придбання екскаватору серії JCB 3CX	1шт	2341,11	2341,11							2341,11		38,9			722,81	
Усього за підпунктом 1.6			2341,11	2341,11							2 341,11	0,00					
1.7																	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
Усього за підпунктом 1.7			0	0													
1.8																	
Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 1.8			0	0													
Усього за розділом I			5 647,10	5 647,10							3 386,44	2 260,66					
II																	
ВОДОВИДВЕННЯ																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:															
Усього за підпунктом 2.1																
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:															
	Розробка проектно-кошторисної документації на встановлення технологічних вузлів обліку стічних вод.	9 од.	114,46	114,46								114,46				на стадії розробки проект. кош. документації екон. ефекту немає.
Усього за підпунктом 2.2																
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:															
Усього за підпунктом 2.3																
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:															
	Придбання навантажувача фронтального SEM 656D	1 од.	1640	1640							1640		33,2		307,44	593,2
Усього за підпунктом 2.4																
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:															
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС "Соціалістична" по вул. В. Рогізницькій до Затуринських очисних споруд по вул. Енергетична, 4. I черга	2120 м.	4 778,09	4 778,09						14324,27	4778,09		602,9		155,18	економ. ефект буде отримано у 2021р. після виконання всього комплексу робіт передбач. цим заходом у 2018-2020 рр.
	Заміна аераційної системи аеротенків другої та третьої черг Супрунівської ОКС	1536 м	1302,69	1302,69							1302,69		22,5	370,5		693,33
	Заміна аераційної системи аеротенків №1 та №3 Затуринської ОКС	738 м	515,76	515,76							515,76		37,8	87,6		163,93
Усього за підпунктом 2.5																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.6	Інші заходи, з них:															
	Ремонт камери переклочення з заміною 5-ти засувок Ду600мм на напірному колекторі КНС "Великорогізнянська"	Засувки Ду600мм-5 шт	866,58	866,58							866,58		36,7	110	26,6	283,08
	Заміна засувок Ду600 мм на КНС "Великорогізнянська" та ГКНС	Засувки Ду600мм-2 шт.	343,32	343,32							343,32		29,5	46	18,47	139,7
	Усього за підпунктом 2.6		1209,9	1209,9							1209,9	0,00				
	Усього за розділом П		9 560,90	9 560,90							9 446,44	114,46				
	Усього за інвестиційним планом		15 208,00	15 208,00							12 832,88	2 375,12				

Примітки:

* 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.

Генеральний директор КП ПОР "Полтававодоканал"
(керівник підприємства, посада)



(підпис)

Воротинцев В.А.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний інженер КП ПОР "Полтававодоканал"
(посада відповідального за технічну політику на підприємстві)



(підпис)

Забинний С.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Заступник начальника виробничо-технічного відділу
(посада відповідального виконавця за формування інвестиційної програми на підприємстві)



(підпис)

Антонович М.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Розглянуто:

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник управління інвестиційної політики

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник відділу інвестиційних програм

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний спеціаліст

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)