

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО
Заступник голови
Полтавської обласної ради

_____ **О.Г. ЧЕПУРКО**
(підпис) (ПІБ)

«___» _____ 20__ року



План розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2022 – 2026 роки

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Строк окупності (місяць)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4				
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																					
Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																					
1.1																					

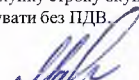
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.5																						
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.6																						
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.7																						
1.8	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 1.8																						
	Усього за розділом I																						
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
II	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																						
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																						
	Усього за підпунктом 2.1																						
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.2																						
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.3																						
2.4	Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.4																						
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
2.5.1	Реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул.Ковпака та по вул.Курчатова в м.Полтаві способом санації та часткової перекладки. 3-тя ділянка. Коригування	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR17 Д 900 мм довжиною 351 м	26 544,69	26544,69							26 544,69	16904,30	9 640,39										
2.5.2	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Карлівка"	ПКД - 1 од.	1 249,98	1 249,98							1 249,98		1 249,98										
2.5.3	Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Карлівка	Камера гасіння - 1 од., горизонтальні пісколовки - 2 од., првинні відстійники - 1 од., біофільтр, аеротинки, вториння відстійники, контактні резервуари	48 480,83	48 480,83							48 480,83		6 000,00	11 970,63	15 255,10	15 255,10							
	Усього за підпунктом 2.5		76275,5	76275,5	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	76275,5	16904,3	16890,4	11970,6	15255,1	15255,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Інші заходи, з них:																						
	Усього за підпунктом 2.6																						
	Усього за розділом II																						
	Усього за інвестиційною програмою																						

Примітки:

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

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

Заст. начальника виробничо-технічного відділу
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"
(посада відповідального виконавця)


/підпис/

М. АНТОНОВИЧ
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 5

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО
Заступник голови
Полтавської обласної ради

О.Г. ЧЕПУРКО

(підпис) (ПІБ)

«___» _____ 20___ року



**Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 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)								За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, 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	з урахуванням:						інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємчий	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
				амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																			

1.1			Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
1.1.1	Реконструкція артезіанської свердловини № 3 водозабору № 4 КП ПОР "Полтававодоканал" на території Абазівської сільської ради Полтавського району Полтавської області	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., трансформаторна підстанція - 1 шт.	6 769,63	6 769,63								6 769,63	2 450,00	2 450,00			25,5	1226,40	3188,64	
1.1.2	Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції 4-го водозабору КП ПОР "Полтававодоканал" по вул.Сонячна в с.Абазівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл.	Насосний агрегат - 1шт., шафа керування з ТЧП - 1 шт.	3 862,40	3 862,40								3 862,40		2 022,93	2 022,94	52,2	571,60	1486,16		
Усього за підпунктом 1.1			10 632,03	10 632,03							0,00	10 632,03	2 450,00	2 450,00	2 022,93	2 022,94	77,70	1 798,00	0,00	4 674,80
1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
Усього за підпунктом 1.2			0																	
1.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																	
Усього за підпунктом 1.3			0																	
1.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																	
1.1.3	Технічне переоснащення вузлу водопостачання, РЧВ та насосної станції 2-го підйому у с.Стасі, Диканського р-ну, Полтавської обл.	УФ стерилізатор "Волограй" - 2 шт.	223,07	223,07																
Усього за підпунктом 1.4			223,07	223,07																
1.5			Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																	
Усього за підпунктом 1.5			0																	
1.6			Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																	
Усього за підпунктом 1.6			0																	
1.7			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																	
Усього за підпунктом 1.7			0																	
1.8			Інші заходи, з них:																	
Усього за підпунктом 1.8																				
Усього за розділом I			10 855,10	10 855,10							0,00	10 632,03	2 450,00	2 450,00	2 022,93	2 022,94	77,70	1 798,00	0,00	4 674,80

II		ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																	
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																		
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																		
Усього за підпунктом 2.2		0																	
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
Усього за підпунктом 2.3		0																	
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
Усього за підпунктом 2.4		0																	
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	Реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул.Ковпака та по вул.Курчатова в м.Полтаві способом санації та часткової перекладки. 3-тя ділянка. Коригування	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR17 Д 900 мм довжиною 351 м	16 904,30	16 904,30							16 904,30	4 226,08	4 226,08	4 226,08	4 226,06				
Усього за підпунктом 2.5		16 904,30	16 904,30							0,00	16 904,30	4 226,08	4 226,08	4 226,08	4 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Інші заходи, з них:																		
Усього за підпунктом 2.6		0																	
Усього за розділом II		16 904,30	16 904,30							0,00	16 904,30	4 226,08	4 226,08	4 226,08	4 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційним планом		27 759,40	27 759,40							0,00	27 536,33	6 676,08	6 676,08	6 249,01	6 249,00	77,70	1 798,00	0,00	4674,80

Примітки:

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

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

Заст. начальника виробничо-технічного відділу
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

М.В. АНТОНОВИЧ
(прізвище, ім'я, по батькові)

Обґрунтування КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" інвестиційних витрат за їх складовими на плановий та прогнозний періоди (2022-2023 роки)

№ з/п додатку 4	Складові інвестиційних витрат (заходи)	планові витрати, тис.грн.		Короткий зміст витрат та очікувані результати від їх здійснення																		
		всього	в т.ч на плановий період																			
ВОДОПОСТАЧАННЯ																						
1.1	Зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів:	13 230,3	10 632,0	x																		
1.1.1	Реконструкція артезіанської свердловини № 3 водозабору № 4 КП ПОР "Полтававодоканал" на території Абазівської сільської ради Полтавського району Полтавської області	6 769,63	6 769,63	<p>Планується отримати скорочення витрат електроенергії за рахунок повної реконструкції артезіанської свердловини із заміною насосного, технологічного та електричного обладнання. Економічний ефект буде досягнуто шляхом використання низьковольтного насоса марки Panelli 270SX 370/2DR з двигуном P10150T N=110 кВт та шафою керування AQUA STAR grand 1-3-150-1 DOA замість існуючого високовольтного насосного агрегату ЕЦВ 16-375-175 (250кВт).</p> <table border="1"> <tr> <td>питомі витрати ел.енергії новим агрегатом</td> <td>110</td> <td>кВт.год/м3</td> </tr> <tr> <td>фактичні питомі витрати ел.енергії діючим агрегатом</td> <td>250</td> <td>кВт.год/м3</td> </tr> <tr> <td>Очікувана економія електроенергії</td> <td>1226,40</td> <td>тис.кВт-год/рік</td> </tr> <tr> <td>на суму</td> <td>3188,64</td> <td>тис.грн (за тарифами серпня 2020 року).</td> </tr> <tr> <td>Очікуваний економічний ефект</td> <td>3188,64</td> <td>тис.грн./рік</td> </tr> <tr> <td>Очікуваний термін окупності</td> <td>25,5</td> <td>місяців</td> </tr> </table>	питомі витрати ел.енергії новим агрегатом	110	кВт.год/м3	фактичні питомі витрати ел.енергії діючим агрегатом	250	кВт.год/м3	Очікувана економія електроенергії	1226,40	тис.кВт-год/рік	на суму	3188,64	тис.грн (за тарифами серпня 2020 року).	Очікуваний економічний ефект	3188,64	тис.грн./рік	Очікуваний термін окупності	25,5	місяців
питомі витрати ел.енергії новим агрегатом	110	кВт.год/м3																				
фактичні питомі витрати ел.енергії діючим агрегатом	250	кВт.год/м3																				
Очікувана економія електроенергії	1226,40	тис.кВт-год/рік																				
на суму	3188,64	тис.грн (за тарифами серпня 2020 року).																				
Очікуваний економічний ефект	3188,64	тис.грн./рік																				
Очікуваний термін окупності	25,5	місяців																				
1.1.2	Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції 4-го водозабору КП ПОР "Полтававодоканал" по вул.Сонячна в с.Абазівка, Полтавського р-ну, Полтавської обл.	6 460,65	3 862,40	<p>Планується отримати скорочення витрат електроенергії за рахунок повної реконструкції артезіанської свердловини із заміною насосного, технологічного та електричного обладнання. Економічний ефект буде досягнуто шляхом використання низьковольтного насоса марки Panelli 270SX 370/2DR з двигуном P10150T N=110 кВт та шафою керування AQUA STAR grand 1-3-150-1 DOA замість існуючого високовольтного насосного агрегату ЕЦВ 16-375-175 (250кВт).</p> <table border="1"> <tr> <td>споживання електроенергії новим агрегатом</td> <td>110</td> <td>кВт.год</td> </tr> <tr> <td>споживання електроенергії діючим агрегатом</td> <td>250</td> <td>кВт.год</td> </tr> <tr> <td>Очікувана економія електроенергії</td> <td>571,6</td> <td>тис.кВт-год/рік</td> </tr> <tr> <td>на суму</td> <td>1486,16</td> <td>тис.грн (за тарифами серпня 2020 року).</td> </tr> <tr> <td>Очікуваний економічний ефект</td> <td>1486,16</td> <td>тис.грн./рік</td> </tr> <tr> <td>Очікуваний термін окупності</td> <td>52,20</td> <td>місяців</td> </tr> </table>	споживання електроенергії новим агрегатом	110	кВт.год	споживання електроенергії діючим агрегатом	250	кВт.год	Очікувана економія електроенергії	571,6	тис.кВт-год/рік	на суму	1486,16	тис.грн (за тарифами серпня 2020 року).	Очікуваний економічний ефект	1486,16	тис.грн./рік	Очікуваний термін окупності	52,20	місяців
споживання електроенергії новим агрегатом	110	кВт.год																				
споживання електроенергії діючим агрегатом	250	кВт.год																				
Очікувана економія електроенергії	571,6	тис.кВт-год/рік																				
на суму	1486,16	тис.грн (за тарифами серпня 2020 року).																				
Очікуваний економічний ефект	1486,16	тис.грн./рік																				
Очікуваний термін окупності	52,20	місяців																				

1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:	223,07	223,07	x
1.3.1	Технічне переоснащення вузлу водопостачання, РЧВ та насосної станції 2-го підйому у с.Стасі, Диканського р-ну, Полтавської обл.	223,07	223,07	Метою заходу є покращення якості води, що подається у розподільчу мережу централізованого водопостачання, її дезинфекції, та знезараження, а також доведення якості до показників ДСанПіН 2.2.4-171-10 по мікробіологічним та паразитологічним показникам. Робочим проектом передбачено улаштування 2-х ультрафіолетових стерилізаторів "Водограй" В-20-01 Q=15,5 м3/год в приміщенні насосної станції 2-го підйому.
	Усього по водопостачанню:	13 453,4	10 855,1	x

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.5	Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища:	26544,7	16904,3	x
2.5.1	Реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул.Ковпака та по вул.Курчатова в м.Полтаві способом санації та часткової перекладки. 3-тя ділянка. Коригування	26544,69	16904,30	Самопливний каналізаційний колектор м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул.курчатова побудований ще в 1969 році з залізобетонних труб діаметром 1000мм, на сьогодні вичерпав свій термін експлуатації та знаходиться в аварійному стані. Для забезпечення сталої роботи колектору та недопущення його зупинки, підприємством змонтовані тимчасові КНС та прокладені тимчасові напірні каналізаційні мережі (по землі) в обхід аварійних, непрацюючих ділянок. Для безперерйного водовідведення стічних вод та поліпшення санітарної обстановки на аварійних ділянках міської каналізації передбачено виконати прокладку каналізаційного колектору закритим методом по технології ГНБ (горизонтально-направленого буріння) довжиною 351 метри пластиковими трубами діаметром 900мм. Головною технічною та економічною підставою впровадження зазначеного заходу є недопущення екологічної катастрофи в м.Полтава, в наслідок руйнування колектору.
	Усього по водовідведенню:	26544,7	16904,3	x
	Усього за Інвестиційною програмою витрат	39998,1	27759,4	x

В.о.генерального директора
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

Начальник планово-економічного відділу
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"



М.Ю. ТРЕТЯК

О.В. НЕЧАЙ