

Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення



Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 – 2021 роки

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 та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ)		Строк окупності (місяців)**	№ аркуша обтунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період							
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				плановані період + 1	плановані період + п*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																			
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		

1.1.1	Реконструкція свердловини №4 водозабору №2 КП ПЮР "Полтававодоканал".	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт, засувка Ду200 з електроприводом-2 шт., трансформатор трифазовий - 1 шт.	2 346,79	2 346,79						2 346,79	2 346,79			28,00	427,84		1 005,42
1.1.2	Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) - заміна насосного агрегату №1 в м.Полтава	Насосний агрегат - 1шт., шафа керування з ТЧП - 1 шт.	2 020,20	576,10						576,10	576,10			29,4	350,40		823,44
1.1.3	Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції №1 (водозабір №1) - заміна насосного агрегату №3 в м.Полтава	Насосний агрегат - 1шт., шафа керування з ТЧП - 1 шт.	1 105,08	1 105,08						1 105,08	1 105,08			24,7	228,13		536,11
1.1.4	Придбання пересувної лабораторії пошуку витоків	1 од.	2 147,40	2 147,40					2 147,40	2 147,40				29,5	43,12		874,12
Усього за підпунктом 1.1			7 619,5	6 175,4					2 147,4	4 028,0	6 175,4	0,0		111,6	1049,5		3239,1
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
Усього за підпунктом 1.2																	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																
Усього за підпунктом 1.3																	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																
Усього за підпунктом 1.4																	
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			7 619,5	6 175,4					2 147,4	4 028,0	6 175,4	0,0		111,6	1 049,5	0,0	3 239,1

II		ВОДОВІДВЕДЕННЯ																	
		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																	
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:																		
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 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:																		
2.4.1	Придбання електротехнічної лабораторії	1 од.	1 660,00	1 660,00						1 660,00		1 660,00			52,6		28,62		378,62
2.4.2	Придбання автовишки	1 од.	3 083,33	3 083,33						3 083,33		3 083,33			96,2		34,93		384,47
Усього за підпунктом 2.4			4 743,33	4 743,33						4 743,33	0,00	4 743,33			148,80		63,55	0,00	763,09
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція вторинного радіального відстійника №3 Затуринських очисних каналізаційних споруд"	ПКД - 1 од.	375,00	375,00							375,00	375,0							
2.5.2	Придбання радіального мулососу в комплекті з шафою управління	Привідний візок - 1 од., очищувач борта відстійника - 1 од., очищувач кромки лотка - 1 од., вузол видалення плаваючих частин - 1 компл., освітлення моста - 1 компл., пристрій світло-звукової сигналізації - 1 од.	5 837,78	5837,78							5 837,78	5837,78							

2.5.3	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція аварійного каналізаційного колектору по вул. Ю. Тимошенко та кварталної мережі по вул. Курчатова у м. Полтава"	Труба D=400мм - 300 м.п. Труба D=500мм - 600 м.п. Загальна протяжність колектору 900,0 м	562,00	562,00					562,00	562,00						
Усього за підпунктом 2.5			6774,8	6774,8					5837,8	937,0	6774,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Інші заходи, з них:															
Усього за підпунктом 2.6			0,00	0,00					0,00		0,00		0,00			0,00
Усього за розділом II			11518,1	11518,1					10581,1	937,0	11518,1	0,0	148,8	63,6	0,0	763,1
Усього за інвестиційною програмою			19137,6	17693,5					12728,5	4965,0	17693,5	0,0	73,4	1070,0	0,0	3128,1

Примітки: п* - 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.

Заступник ген.директора з економіки та фінансів
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

Начальник планово-економічного відділу
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

Заст. начальника ВТВ КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

М. Ю. Третьак

О. В. Нечай

М. В. Антонович