

Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови Полтавської обласної
державної адміністрації

Д. С. Лунін

"28"

2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор
КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"

В. А. Воротишцев

"28"

2020 року

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021 – 2022 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 обґрунтовуючих 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	позикові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	прогнозний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					ний період + 1						планований період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	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 № 2 водозабору № 3 КП ПОР "Полтававодоканал"	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., засувка Ду200 з електроприводом-2 шт., трансформаторна підстанція - 1 шт., вимикач 3-х полюсний вакуумний - 1 шт.	4 721,77	4 721,77					4 721,77	4 721,77			20,00		1 226,40		2 832,98
1.1.2	Реконструкція свердловини № 2 водозабору № 5 КП ПОР "Полтававодоканал" по вул.Кодратка, 47-г в с.Петрівка, Полтавського району, Полтавської області	Свердловинний насос - 1 шт., шафа керування - 1 шт., засувка Ду200 з електроприводом-2 шт., трансформаторна підстанція - 1 шт., вимикач 3-х полюсний вакуумний - 1 шт.	4 893,66	4 893,66					4 893,66	4 505,43	388,23		20,70		1226,40		2832,98
Усього за підпунктом 1.1			9 615,4	9 615,4				0,0	9 615,4	9 227,2	388,2		40,7		2452,8		5666,0
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			9 615,4	9 615,4				0,0	9 615,4	9 227,2	388,2		40,7		2 452,8	0,0	5 666,0

II		ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
2.1		Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням: 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:																			
		Усього за підпунктом 2.4																			
2.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Технічне переоснащення повітродувної станції на Затуринських очисних спорудах КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" по вул.Енергетична 4 в м.Полтава	Повітродувка KUBICEK 3D90B-300K- 2 од., трансформатор трифазовий з двома обмотками - 2 шт.	10 207,06	10207,06						10 207,06	10207,06					43,5		1219,59		2817,25	
2.5.2	Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д700 по вул.Пилипа Орлика на відрізьку вул.Гоголя-Паняньський бульвар-Соборний майдан. Перша черга будівництва.	Труби поліетиленові спіральновиті Д 500 мм довжиною 354 м, колодязі Д 1500мм - 10 шт.	17 812,39	12770,72				5 041,67		17 812,39	4837,59	7 933,13									
2.5.3	Встановлення вузлів обліку стічних вод на Затуринських очисних каналізаційних споруд в м.Полтава	Рівнемір "Ергомера-130" - 2 шт., водолічильник ультразвуковий одноканальний "Ергомера-125.БВ" - 1шт.	210,45	210,45					210,45		210,45										
Усього за підпунктом 2.5			28229,9	23188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5041,7	210,5	28019,5	15255,1	7933,1	0,0	43,5	0,0	1219,6	0,0	2817,3		
2.6		Інші заходи, з них:																			
		Усього за підпунктом 2.6																			
Усього за розділом II			28229,9	23188,20					5041,7	210,5	28019,5	15255,1	7933,1		43,5		1219,6	0,0	2817,3		
Усього за інвестиційною програмою			37845,3	32803,6					5041,7	210,5	37634,9	24482,3	8321,3		53,5		3672,4	0,0	8483,3		

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми

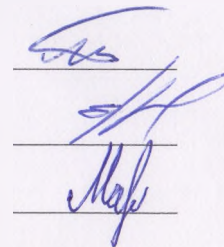
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

*** 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. Третяк

О. В. Нечай

М. В. Антонович