4 Продовження додатка 3

Додаток 3

до Порядку розроблення, погодження та затвердже програм суб’єктів господарювання у сфері централ водопостачання та водовідведення

ння інвестиційних ізованого

# ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування органу місцевого самоврядування)

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької

(посадова особа ліцензіата)

області

## від 31.10.2019 № 225/1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роман РОМАНОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

## Сергій НЕМЧЕНКО

М.П.

( підпис )

" " 20 року

# Фінансовий план інвестиційної програми на 2020 рік

КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області

(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) |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | госпо- дарський (вартість матеріаль- них ресурсів) | підряд- ний | планова- ний період | прогнозний період | |
| аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко- ві кошти | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | планова- ний період  + 1 | плано- ваний період  + n\* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **І** | **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 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 8 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 16- 396 п.м | **98,05** | **98,05** |  |  |  |  |  | 98,05 |  |  |  |  | 16 |  | 29440 |
| 1.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 26  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | **28,21** | **28,21** |  |  |  |  |  | 28,21 |  |  |  |  | 12 |  | 11744 |
| 1.1.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 30  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 189 п.м | **28,52** | **28,52** |  |  |  |  |  | 28,52 |  |  |  |  | 17 |  | 8077 |
| 1.1.4 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 31  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5-189 п.м | **28,52** | **28,52** |  |  |  |  |  | 28,52 |  |  |  |  | 22 |  | 6197 |
| 1.1.5 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 10 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 411 п.м | **68,25** | **68,25** |  |  |  |  |  | 68,25 |  |  |  |  | 46 |  | 7103 |
| 1.1.6 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 11  Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 363 п.м | **66,47** | **66,47** |  |  |  |  |  | 66,47 |  |  |  |  | 131 |  | 2459 |
| 1.1.7 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 24  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | **27,89** | **27,89** |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  |  |  | 194 |  | 693 |
| 1.1.8 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 25 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 153 п.м | **28,18** | **28,18** |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  |  |  | 122 |  | 1111 |

|  |  |
| --- | --- |
| Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)\*\*\* |
| **19** | **20** |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | 73,18 |
|  | 29,19 |
|  | 20,08 |
|  | 15,40 |
|  | 17,65 |
|  | 6,11 |
|  | 1,72 |
|  | 2,76 |

1. Продовження додатка 3 5 Продовження додатка 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1.1.9 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 32  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 153 п.м | **28,18** | **28,18** |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  |  |  | 132 |  | 1030 |
| 1.1.10 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 13  Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 333 п.м | **78,53** | **78,53** |  |  |  |  |  | 78,53 |  |  |  |  | 32 |  | 11960 |
| 1.1.11 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 15  Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 363 п.м | **66,47** | **66,47** |  |  |  |  |  | 66,47 |  |  |  |  | 17 |  | 18917 |
| 1.1.12 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 20 Мелітопольського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 234 п.м | **42,33** | **42,33** |  |  |  |  |  | 42,33 |  |  |  |  | 4 |  | 47804 |
| 1.1.13 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 21  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | **27,89** | **27,89** |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  |  |  | 57 |  | 2352 |
| 1.1.14 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 22 Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5-123 п.м | **27,89** | **27,89** |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  |  |  | 43 |  | 3159 |
| 1.1.15 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 23  Мелітопольського водозабору (з кожухом) | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 2,5- 123 п.м | **27,89** | **27,89** |  |  |  |  |  | 27,89 |  |  |  |  | 83 |  | 1629 |
| 1.1.16 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 3 СВКГ "Авіа С" | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 16-483 п.м | **95,66** | **95,66** |  |  |  |  |  | 95,66 |  |  |  |  | 131 |  | 3531 |
| 1.1.17 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 5 СВКГ "Авіа  С" | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 423 п.м | **89,59** | **89,59** |  |  |  |  |  | 89,59 |  |  |  |  | 188 |  | 2299 |
| 1.1.18 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 6 СВКГ "Авіа  С" | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 10- 423 п.м | **89,59** | **89,59** |  |  |  |  |  | 89,59 |  |  |  |  | 182 |  | 2379 |
| 1.1.19 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 8  Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 35- 201 п.м | **109,90** | **109,90** |  |  |  |  |  | 109,90 |  |  |  |  | 10 |  | 53864 |
| 1.1.20 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи електропостачання артезіанської свердловини № 9  Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 25- 393 п.м | **119,99** | **119,99** |  |  |  |  |  | 119,99 |  |  |  |  | 12 |  | 46364 |
| 1.1.21 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 12 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП 16- 393 п.м | **91,62** | **91,62** |  |  |  |  |  | 91,62 |  |  |  |  | 8 |  | 52267 |
| 1.1.22 | Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанської свердловини № 14 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. станція керування - 1 один. | **245,16** | **245,16** |  |  |  |  |  | 245,16 |  |  |  |  | 30 |  | 38934 |
| 1.1.23 | Технічне переоснащення насосного обладнання та системи  електропостачання артезіанської свердловини № 16 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один. провод ВПП35-423 п.м | **137,66** | **137,66** |  |  |  |  |  | 137,66 |  |  |  |  | 35 |  | 18802 |
| 1.1.24 | Технічне переоснащення насосного обладнання артезіанської свердловини № 18 Новопилипівського водозабору | насосний агрегат - 1 один.  станція керування - 1 один. | **245,16** | **245,16** |  |  |  |  |  | 245,16 |  |  |  |  | 23 |  | 50715 |
| **Усього за підпунктом 1.1** | | | **1.897,60** | **1.897,60** |  |  |  |  |  | **1.897,60** |  |  |  |  | **22** |  | **422826** |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник - 25 один. | **225,00** | **225,00** |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 1.2** | | | **225,00** | **225,00** |  |  |  |  |  | **225,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **20** |
|  | 2,56 |
|  | 29,73 |
|  | 47,02 |
|  | 118,83 |
|  | 5,85 |
|  | 7,85 |
|  | 4,05 |
|  | 8,78 |
|  | 5,71 |
|  | 5,91 |
|  | 133,89 |
|  | 115,25 |
|  | 129,92 |
|  | 96,78 |
|  | 46,74 |
|  | 126,06 |
|  | **1.051,02** |
|  | |
|  | 0,00 |
|  | **0,00** |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  |  |

1. Продовження додатка 3 6 Продовження додатка 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 1.8 | Інші заходи,з них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.8** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом І** | | | **2.122,60** | **2.122,60** |  |  |  |  |  | **2.122,60** |  |  |  |  | **24** |  | **422.826** |
| **ІІ** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №2 за  адресою: вул. Івана Алексєєва, 11 | насосний агрегат -2 один. | 301,35 | 301,35 |  |  |  |  |  | 301,35 |  |  |  |  | 40 |  | 36774 |
| 2.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №1 за адресою: вул. Гетьманська, 2 | насосний агрегат -2 один. | 627,33 | 627,33 |  |  |  |  |  | 627,33 |  |  |  |  | 69 |  | 43800 |
| 2.1.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №3 за  адресою: вул. Героїв України, 188В | насосний агрегат -1один. | 150,67 | 150,67 |  |  |  |  |  | 150,67 |  |  |  |  | 9 |  | 77380 |
| 2.1.4 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №5 за  адресою Каховське шосе, 23 | насосний агрегат -1один. | 386,53 | 386,53 |  |  |  |  |  | 386,53 |  |  |  |  | 13 |  | 140525 |
| **Усього за підпунктом 2.1** | | | **1465,88** | **1465,88** |  |  |  |  |  | **1465,88** |  |  |  |  | **24** |  | **298479** |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник -6 один. | 55,00 | 55,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 2.2** | | | **55,00** | **55,00** |  |  |  |  |  | **55,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 каналізаційних колекторів (проектні роботи - напірний колектор від каналізаційної насосної станції № 5 до камери переключень у точці «А», напірний колектор від каналізаційної насосної станції № 4 до камери переключень у  точці «А») | проектні роботи - 2 од. | 406,56 | 406,56 |  |  |  |  |  | 406,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за підпунктом 2.5** | | | **406,56** | **406,56** |  |  |  |  |  | **406,56** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 2.6** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **1.927,44** | **1.927,44** |  |  |  |  |  | **1.927,44** |  |  |  |  | **31** |  | **298.479** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | **4.050,04** | **4.050,04** |  |  |  |  |  | **4.050,04** |  |  |  |  | **27** |  | **721.305** |

|  |  |
| --- | --- |
| **19** | **20** |
|  | |
|  |  |
|  | **1.051,02** |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | 91,41 |
|  | 108,87 |
|  | 192,34 |
|  | 349,30 |
|  | **741,93** |
|  | |
|  | 0,00 |
|  | **0,00** |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  | |
|  | 0,00 |
|  | **0,00** |
|  | |
|  |  |
|  | **741,93** |
|  | **1.792,95** |

Примітки: n\* - 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.

Головний інженер О.МАРИНОВ