Додаток 4

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

# ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від 31.10.2019 № 225/1

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області

(посадова особа ліцензіата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій НЕМЧЕНКО

Секретар Мелітопольської міської ради (підпис)

(П.І.Б.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Роман РОМАНОВ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 року

(підпис)

М.П.

# Річний інвестиційний план 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) | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,  тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,  тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів  гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн  (без ПДВ) | За способом виконання,  тис. грн (без ПДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на  планований період, тис. грн (без | | | | Строк окупності (місяців)\* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )\*\* |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | госпо дарський (вартість матеріальн их ресурсів) | підряд ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
| аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованом у періоді позичкові кошти фінансових установ, що 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** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| **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 | 98,05 |  | 98,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |  | 29440 |  | 73,18 |
| 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 | 28,21 |  | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |  | 11744 |  | 29,19 |
| 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 | 28,52 |  | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 |  | 8077 |  | 20,08 |
| 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 | 28,52 |  | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 |  | 6197 |  | 15,40 |
| 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 | 68,25 |  | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 |  | 7103 |  | 17,65 |
| 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 | 66,47 |  | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 |  | 2459 |  | 6,11 |
| 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 | 27,89 |  | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 0,00 | 194 |  | 693 |  | 1,72 |
| 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 | 28,18 |  | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 122 |  | 1111 |  | 2,76 |
| 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 | 28,18 |  | 0,00 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 132 |  | 1030 |  | 2,56 |
| 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 | 78,53 |  | 0,00 | 78,53 | 0,00 | 0,00 | 32 |  | 11960 |  | 29,73 |
| 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 | 66,47 |  | 0,00 | 66,47 | 0,00 | 0,00 | 17 |  | 18917 |  | 47,02 |
| 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 | 42,33 |  | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 0,00 | 4 |  | 47804 |  | 118,83 |
| 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 | 27,89 |  | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 57 |  | 2352 |  | 5,85 |
| 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 | 27,89 |  | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 43 |  | 3159 |  | 7,85 |
| 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 | 27,89 |  | 0,00 | 0,00 | 27,89 | 0,00 | 83 |  | 1629 |  | 4,05 |

2 Продовження додатка 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 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 | 95,66 |  | 0,00 | 0,00 | 95,66 | 0,00 | 131 |  | 3531 |  | 8,78 |
| 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 | 89,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59 | 188 |  | 2299 |  | 5,71 |
| 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 | 89,59 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59 | 182 |  | 2379 |  | 5,91 |
| 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 | 109,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | 10 |  | 53864 |  | 133,89 |
| 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 | 119,99 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,99 | 12 |  | 46364 |  | 115,25 |
| 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 | 91,62 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62 | 8 |  | 52267 |  | 129,92 |
| 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 | 245,16 |  | 0,00 | 245,16 | 0,00 | 0,00 | 30 |  | 38934 |  | 96,78 |
| 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 | 137,66 |  | 0,00 | 0,00 | 137,66 | 0,00 | 35 |  | 18802 |  | 46,74 |
| 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 | 245,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,16 | 23 |  | 50715 |  | 126,06 |
| **Усього за підпунктом 1.1** | | | **1.897,60** | **1.897,60** |  |  |  |  |  |  | **1.897,60** | **1.897,60** |  | **318,02** | **474,41** | **359,32** | **745,85** | **22** |  | **422826** |  | **1051,02** |
| 1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник - 25 один. | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  | 225,00 | 225,00 |  | 0,00 | 108,00 | 117,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| **Усього за підпунктом 1.2** | | | **225** | **225** |  |  |  |  |  |  | **225,00** | **225,00** |  | **0,00** | **108,00** | **117,00** | **0,00** |  |  |  |  | **0,00** |
| 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 впровадження 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 І** | | | **2.122,60** | **2.122,60** |  |  |  |  |  |  | **2.122,60** | **2.122,60** |  | **318,02** | **582,41** | **476,32** | **745,85** | **24** |  | **422.826** |  | **1.051,02** |
| **ІІ** |  | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №2 за адресою: вул. ІванаАлексєєва, 11 | насосний агрегат -2 один. | **301,35** | 301,35 |  |  |  |  |  |  | 301,35 | 301,35 |  | 0,00 | 0,00 | 301,35 | 0,00 | 40 |  | 36774 |  | 91,41 |
| 2.1.2 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №1 за  адресою: вул. Гетьманська, 2 | насосний агрегат -2 один. | **627,33** | 627,33 |  |  |  |  |  |  | 627,33 | 627,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,33 | 69 |  | 43800 |  | 108,87 |
| 2.1.3 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №3 за адресою: вул. Героїв України, 188В | насосний агрегат -1один. | **150,67** | 150,67 |  |  |  |  |  |  | 150,67 | 150,67 |  | 0,00 | 0,00 | 150,67 | 0,00 | 9 |  | 77380 |  | 192,34 |
| 2.1.4 | Технічне переоснащення насосного обладнання КНС №5 за  адресою Каховське шосе, 23 | насосний агрегат -1один. | **386,53** | 386,53 |  |  |  |  |  |  | 386,53 | 386,53 |  | 0,00 | 386,53 | 0,00 | 0,00 | 13 |  | 140525 |  | 349,30 |
| **Усього за підпунктом 2.1** | | | **1465,88** | **1465,88** |  |  |  |  |  |  | **1.465,88** | **1.465,88** |  | **0,00** | **386,53** | **452,02** | **627,33** | **24** |  | **298479** |  | **741,93** |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Придбання лічильників електрообліку | лічильник -6 один. | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  | 55,00 | 55,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| **Усього за підпунктом 2.2** | | | **55** | **55** |  |  |  |  |  |  | **55,00** | **55,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55,00** |  |  |  |  | **0,00** |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 406,56 |  | 0,00 | 135,52 | 135,52 | 135,52 |  |  |  |  | 0,00 |
| **Усього за підпунктом 2.5** | | | **406,56** | **406,56** |  |  |  |  |  |  | **406,56** | **406,56** |  | **0,00** | **135,52** | **135,52** | **135,52** |  |  |  |  | **0,00** |
| 2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 2.6** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІ** | | | **1.927,44** | **1.927,44** |  |  |  |  |  |  | **1.927,44** | **1.927,44** | **0,00** | **0,00** | **522,05** | **587,54** | **817,85** | **31** |  | **298.479** |  | **741,93** |
| **Усього за інвестиційним планом** | | | **4.050,04** | **4.050,04** |  |  |  |  |  |  | **4.050,04** | **4050,04** | **0,00** | **318,02** | **1104,46** | **1063,86** | **1.563,70** | **27** |  | **721305** |  | **1792,95** |

**9**

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.

Головний інженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.МАРИНОВ