

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови



В.В. Декусар
(підпис) (П.І.Б.)

"25" вересня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Кременчукводоканал"



В.І. Солодяшкін
(підпис) (П.І.Б.)

"24" вересня 2019 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП "Кременчукводоканал"

на 2020 рік

Додаток 3

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

ПОГОДЖЕНО



В.В. Декусар
(П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "Кременчукводоканал"



В.І. Солодяшкін
(П.І.Б.)

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020–2027 роки
КП "Кременчукводоканал"
(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)										Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозований періоди тис. грн (без ПДВ)				Економічний ефект (тис. грн)***		
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позикові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		плановані період	прогнозовані період		Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	№ аркуша об'єднувальних матеріалів	Економія фонду зарплати (тис. грн/прогнозований період)			
						не підлягають поверненню	підлягають поверненню		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний		плановані період + I	плановані період + II*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
1.1	Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання ЦТП 55/2 вул. Київська, 63 в м.Кременчуші	насосна установка - 1 од	635,69	635,69	X	X	X	X	X	X	635,69	635,69			103		31 184,25		73,91
1.1.2	Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання ЦТП 88 вул. Небесної Сотні, 54а в м.Кременчуші	насосна установка - 1 од	650,27	650,27	X	X	X	X	X	X	650,27	650,27			188		17 542,98		41,58
1.1.1	Технічне переоснащення насосного обладнання холодного водопостачання ЦТП 287 квартал 287 із м.Кременчуші	насосна установка - 1 од	763,48	763,48	X	X	X	X	X	X	763,48	763,48			166		23339,61		55,31
Усього за підпунктом 1.1			2049,44	2049,44	X	X	X	X	X	X	2049,44	2049,44					54523,86		170,80
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього за підпунктом 1.2																			
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																			
Усього за підпунктом 1.3																			
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4																			
Придбання лабораторного устаткування та впровадження нової системи контролю якості питної води																			
1.4.1	Аналізатор ріднини - 1 од. Спектрофотометр р-5 од.	963,63	963,63	963,63	X	X	X	X	X	963,63	963,63	963,63							
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:																			
1.6.1	Придбання спеціальної аварійної майстерні	2413,43	2413,43	2413,43	X	X	X	X	X	2413,43	2413,43	2413,43							
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:																			
1.8.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	18126,16	18126,16	18126,16	X	X	X	X	X	2265,77	2265,77	2265,77	13594,62						
Усього за підпунктом 1.8																			
Усього за розділом I																			
II																			
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкції та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
Заходи зі зняття питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:																			
2.1																			
Технічне переоснащення Кроківських КОС																			
2.1.1	проектні роботи	330,00	330,00	330,00	X	X	X	X	X	330,00	330,00	330,00							
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 спеціальної аварійної майстерні	2 584,93	2 584,93	2 584,93						2 584,93	2 584,93	2 584,93							
2.4.2	Придбання колісного екскаватора	3 944,17	3 944,17	3 944,17						3 944,17	3 944,17	3 944,17							
Усього за підпунктом 2.4																			
2.5																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Реконструкція напірного будівельних каналізаційного колектору від СП 15 до Кроківських КОС	2294,66	2294,66	2294,66	X	X	X	X	X	2 294,66	2 294,66	2 294,66	120						1648,00
Усього за підпунктом 2.5																			
													0,00	2294,66	2294,66				1648,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6								Інші заходи, з них:											
2.2.6.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	погашення основної суми кредиту	83421,04	X	83421,04	X	X	X	X			10427,63	10427,63	62565,78					
	Усього за підпунктом 2.6		83421,04		83421,04	X	X	X	X		0,00	10427,63	10427,63	62565,78					0,00
	Усього за розділом II		92574,80	9153,76	83421,04	X	X	X	X	6529,10	2624,66	19581,39	10427,63	62565,78					1648,00
	Усього за інвестиційною програмою		113714,03	14580,26	101547,20	X	X	X	X	9906,16	4674,10	27273,66	12693,40	76160,40					1818,80

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.

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

*** Складови розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Директор фінансовий

В.О. Мальований

(підпис)

Додаток 4

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



Річний інвестиційний план на 2020 рік
КП "Кременчукводоканал"
(об'єднання підприємств)

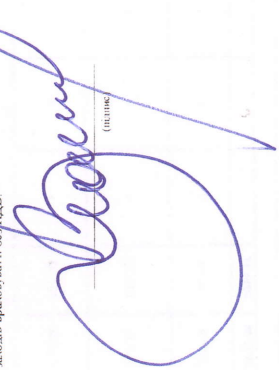
№ з/п	Найменування заходів (об'єктів)	Класифікатор показників (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			4	5	6	7	8	9	10														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
Бульонгівське, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням: Заходи зі зменшення витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1	Технічне переоснащення насосного обладнання водозабірної станції водопостачання ППІ №2 вул. Київська, 63 в м. Кременеві	ніслова установка - 1 од.	635,69	635,69	x	x	x	x	x	x	x	635,69	x	635,69				317,85	103		31 184,25		73,91
1.1.1	Технічне переоснащення насосного обладнання водозабірної станції водопостачання ППІ №2 вул. Київська, 63 в м. Кременеві	ніслова установка - 1 од.	635,69	635,69	x	x	x	x	x	x	x	635,69	x	635,69				317,85	103		31 184,25		73,91
1.1.2	Технічне переоснащення насосного обладнання водозабірної станції водопостачання ППІ №8 вул. Небесної Слони. Ста в м. Кременеві	ніслова установка - 1 од.	650,27	650,27	x	x	x	x	x	x	x	650,27	x	650,27				325,14	188		17 542,98		41,58
1.1.1	Технічне переоснащення насосного обладнання водозабірної станції водопостачання ППІ №8 вул. Небесної Слони. Ста в м. Кременеві	ніслова установка - 1 од.	763,48	763,48	x	x	x	x	x	x	x	763,48	x	763,48				381,74	166		23339,61		55,31
	Усього за підпунктом 1.1		2049,44	2049,44								2049,44	0,00	2049,44	0,00	0,00	0,00	1024,72	1024,72		54523,86		170,80
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																						
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
1.4.1	Придбання лабораторного Аналізатор ринини - 1 од. Спектрофотометр - 5 од. (власний контролю якості питної води)		963,63	963,63	x	x	x	x	x	x	x	963,63	x	963,63				481,82			481,82		0,00
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.6.1	Придбання спеціальної аварійної майстерні	максертери - 1 од.	2413,43	2413,43	x	x	x	x	x	x	x	2413,43	2413,43	x	x	x	x	x	2413,43				
	Усього за підпунктом 1.6		2413,43	2413,43								2413,43	2413,43	x	x	x	x	2413,43			0,00	0,00	
1.7																							
1.8	Усього за підпунктом 1.7																						
1.8.1	Проект "Розвиток мережі інфраструктури"	поширення електропостачання суми кредиту	2265,77	x	2265,77	x	x	x	x	2265,77	x	2265,77	x	x	x	1132,89							
	Усього за підпунктом 1.8		2265,77	2265,77	x	x	x	x	x	2265,77	x	2265,77	x	2049,44	0,00	1132,89							
	Усього по розділу I		7692,27	5426,50	2265,77	x	x	x	x	2265,77	x	7692,27	3377,06	2049,44	0,00	1132,89	1506,54	5065,85				54523,86	170,80
II																							
2.1	Господарство	проекти роботи	330,00	x	x	x	x	x	x	x	x	330,00		330,00									
2.1.1	Кордонування КНС		330,00	x	x	x	x	x	x	x	x	330,00		330,00									
2.2	Усього за підпунктом 2.1		330,00	x	x	x	x	x	x	x	x	330,00		330,00									
2.3	Усього за підпунктом 2.2																						
2.4	Усього за підпунктом 2.3																						
2.4.1	Придбання спеціальної аварійної майстерні	максертери - 1 од.	2 584,93	x	x	x	x	x	x	x	x	2 584,93											
2.4.2	Придбання спеціальної аварійної майстерні	максертери - 1 од.	3 944,17	x	x	x	x	x	x	x	x	3 944,17											
	Усього за підпунктом 2.4		6 529,10	x	x	x	x	x	x	x	x	6 529,10											
2.5	Реконструкція внутрішнього водопроводу	Придбання будівельних матеріалів	2 294,66	x	x	x	x	x	x	x	x	2 294,66		2 294,66									
2.5.1	Реконструкція внутрішнього водопроводу	Придбання будівельних матеріалів	2 294,66	x	x	x	x	x	x	x	x	2 294,66		2 294,66									
	Усього за підпунктом 2.5		2 294,66	x	x	x	x	x	x	x	x	2 294,66		2 294,66									
2.6	Проект "Розвиток мережі інфраструктури"	поширення електропостачання суми кредиту	10427,63	x	10427,63	x	x	x	x	10427,63	x	10427,63											
	Усього за підпунктом 2.6		10427,63	x	10427,63	x	x	x	x	10427,63	x	10427,63											
	Усього за розділом II		19581,39	9153,76	10427,63	x	x	x	x	10427,63	x	12722,29	6529,10	2624,66	0,00	5213,82	1147,33	6361,15				54523,86	1648,00
	Усього за інвестиційним планом		27273,66	14880,26	12693,40	x	x	x	x	12693,40	x	20414,56	9906,16	4674,10	0,00	5213,82	2653,87	11414,40				54523,86	1818,80

Примітки:
 * Сума витрат по заходах та спеціальній програмі введена в план при розрахунку структури односторонніх витрат.
 ** Складові розрахунки спеціального ефекту від впровадження заходів вказані в без ЦДВ.

Директор фінансовий

В.О. Мальований



(підпис)