

СХВАЛЕНО

Постанова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг

від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
КП "Кременчукводоканал"

В.І. Солодяшкін

20 17 року



ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

КП "Кременчукводоканал"
на 2018 рік

ЗМІСТ

Стор.

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2018 рік Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради (додаток 3) | 3 |
| 2. | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018-2027 роки КП "Кременчукводоканал" (додаток 4) | 4 |
| 3. | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців КП "Кременчукводоканал" (додаток 5) | 8 |
| 4. | План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2018р. КП "Кременчукводоканал" (додаток 6) | 11 |
| 5. | Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення КП "Кременчукводоканал" станом на 01.01.2017 рік (додаток 7) | 12 |
| 6. | Пояснювальна записка | |
| 6.1. | Коротка інформація про ліцензіата | 14 |
| 6.2. | Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми на 2018 рік КП "Кременчукводоканал" | 15 |
| 6.3. | Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал" | 16 |
| 7. | Опис заходів інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал": | |

I. Водопостачання

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

| | | |
|----------|---|----|
| 1.2.4.1 | Реконструкція реагентного господарства водоочисної станції. | 17 |
| 1.2.4.2. | Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм | 17 |
| 1.2.4.3 | Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм | 18 |

II Водовідведення

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

| | | |
|---------|---|----|
| 2.2.5.1 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 3000м, від СП-7 до КОС | 18 |
| 8. | Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення | 19 |
| 9. | Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (додаток 8) | 20 |

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

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2018 рік
(строк)

Комунальне підприємство "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| | |
|---|---|
| Найменування ліцензіата | КП "Кременчукводоканал" |
| Рік заснування | 1910 |
| Форма власності | Комунальне підприємство |
| Місце знаходження | Полтавська область, м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, 35а |
| Код за ЄДРПОУ | 03361655 |
| Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Солодяшкін В.І. |
| Тел., факс, e-mail | тел. (0536) 77-97-01; тел/факс (0536) 74-74-45 , e-mail: grub@sat.poltava.ua |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії) | Безстрокова, переоформлено рішенням від 26.04.2016р. № 661 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 160 535 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 197 696 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 11 331 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| | |
|---|---|
| Цілі інвестиційної програми | Модернізація та оновлення основних фондів. Підвищення якості надаваних послуг. Зниження витрат та втрат води. |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Планування |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Планування, фінансування, проведення робіт, ввід в експлуатацію у відповідності з планом |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| | |
|--|------------------|
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. | 23 066,65 |
| власні кошти | 11 323,10 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | 11 743,55 |
| бюджетні кошти | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------|---|---|---------|---------|---|---|---|---|----|--------|---------|---------|------|------|----|----|------|------|--------|
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.1.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за пунктом 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 1.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Реконструкція реагентного господарства водоочисної станції. Освітлення поверхневи приготування та дозування сульфату амонію | | 2742,80 | 2742,80 | x | x | x | x | x | x | | 2742,80 | | | | | | | |
| 1.2.4.2 | Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул. Велика набережна | | 574,48 | 574,48 | x | x | x | x | x | | 574,48 | | | 37 | | | | | 549,10 |
| 1.2.4.3 | Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул. Леонова | | 1385,82 | 1385,82 | x | x | x | x | x | | 1385,82 | | | 71 | 58 | | | | 235,20 |
| | Усього за підпунктом 1.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4703,10 | 4703,10 | | | | | | 574,48 | 4128,62 | 4703,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 784,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Продовження додатка 4 | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|----------|---------|-----------|---|---|---|----|--------|---------|---------|----------|----------|----|----|------|--------|-----------------------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 21 | |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | погашення основної суми кредиту | 20962,20 | x | 20 962,20 | x | x | x | x | x | 2096,22 | 2096,22 | 16769,76 | 16769,76 | 0 | x | 0,00 | 0 | | | |
| 1.2.8 | Усього за підпунктом 1.2.8 | | 20962,20 | | 20962,20 | | | | | | 2096,22 | 2096,22 | 16769,76 | 16769,76 | 0 | x | 0,00 | 0 | | | |
| 1.2 | Усього за пунктом 1.2 | | 25665,30 | 4703,10 | 20 962,20 | | | | | 574,48 | 4128,62 | 6799,32 | 2096,22 | 16769,76 | 0 | x | 0,00 | 784,30 | | | |
| II | Усього за розділом I | | 25665,30 | 4703,10 | 20962,20 | | | | | 574,48 | 4128,62 | 6799,32 | 2096,22 | 16769,76 | 0 | x | 0,00 | 784,30 | | | |
| ВОДОВІДВЕДЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--|---|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Кроківських КОС | труба d 400 - 4 км | 16975,30 | 16975,30 | x | x | x | x | x | 6 620,00 | | 6 620,00 | 6 620,00 | 3 735,30 | 174 | 76 | | | 1162,00 |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | | | 16975,30 | 16975,30 | x | x | x | x | x | 6620,00 | 0,00 | 6620,00 | 6620,00 | 3735,30 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1162,00 |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" | погашення основної суми кредиту | 96473,30 | x | 96473,30 | x | x | x | x | | | 9647,33 | 9647,33 | 77178,64 | | 72 | | | |
| * | Усього за підпунктом 2.2.6 | | 96473,30 | x | 96473,30 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 9647,33 | 9647,33 | 77178,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 113448,60 | 16975,30 | 96473,30 | | | | | 6620,00 | 0,00 | 16267,33 | 16267,33 | 80913,94 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1162,00 |
| Усього за інвестиційною програмою | | | 113448,60 | 16975,30 | 96473,30 | 0,00 | | | | 6620,00 | 0,00 | 16267,33 | 16267,33 | 80913,94 | 174 | x | 0,00 | 0,00 | 1162,00 |
| Усього за інвестиційною програмою | | | 139113,90 | 21678,40 | 117435,50 | 0,00 | | | | 7194,48 | 4128,62 | 23066,65 | 18363,55 | 97683,70 | 174 | x | 0,00 | 0,00 | 1946,30 |

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.

x- ліцензіатом не заповнюється.

Заступник директора

А.П. Ганус



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

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради Полтавської області

від _____ № _____

М.П. _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

КП "Кременчукводоканал"

В.І. Солодяшкін

2017 року



Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
КП "Кременчукводоканал"

| № з/п | Найменування заходів (коб'єкту) | Класифікаційний показник (оклиця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | Сума позикових коштів та відсоток за їх використання, що підлягає поверненню у планованому період, тис. грн. (без ПДВ) | Сумашішх заулученх коштів, що повернено у планованому період, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що впровадженх у структурі тарифів тр. 5 + тр. 6 + тр. 11 + тр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяць)* | Економія витрат зарплатної плати, тис. грн./рік | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. кВт/год/рік) | Економія фонду зарплатної плати, тис. грн./рік | Економічний ефект (тис. грн.)** |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------|---|-------|--------|---------|--|---|---|--|----|----|----|---------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | | | амортизаційні витрати | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планованому періоді | з урахуванням: | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | що не підлягають поверненню | що підлягають поверненню | з урахуванням: | господарської діяльності (вартість матеріальних ресурсів) | 1 кв. | II кв. | III кв. | | | | IV кв. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього за підпунктом 1.1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (включється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: Заходів з зниження паливних витрат, а також витрат ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технічні потреби, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, 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 | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного об'єкту ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | Усього за підпунктом 2.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | Усього за підпунктом 2.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Усього за підпунктом 2.2.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Усього за підпунктом 2.2.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Ремонтнація водозабора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | випередженого колектору від СП15 до прорабів д-400-4мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бригада ІКС ЮС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього за підпунктом 2.2.5 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Проект "Розвиток мисливської інфраструктури" | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 |
| | Усього за підпунктом 2.2.6 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 | 9647,33 |
| | Усього за пунктом 2.2 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 |
| | Усього за розділом II | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 | 16267,33 |
| | Усього за інвестиційною програмою | 23066,65 | 11323,10 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 | 11743,55 |
| Примітки: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Суми витрат по заходах та еквівалентний ефект від їх виконання при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** Складові розрахунку еквівалентного ефекту від виконання заходів враховувати без ПДВ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x - ліцензіатом не заловнюється. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор технічний
 С.В. Галка

Заступник директора
 А.П. Ганус


Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2018р
КП "Кременчукводоканал"
(назва підприємства)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, | | | | |
|---------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | загальна сума | з урахуванням: | | | |
| | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Водопостачання | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів | | | | | |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | | | | | |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | | | | | |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | | | | | |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | | | | | |
| 1.1.6 | Інші заходи | | | | | |
| | Усього за пунктом 1.1 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів | | | | | |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | | | | | |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | | | | | |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 4703,10 | 4703,10 | | | |
| 1.2.4.1 | Реконструкція реагентного господарства водоочисної станції. Впровадження станції приготування та дозування сульфату амонію | 2742,80 | 2742,80 | | | |
| 1.2.4.2 | Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул. Велика набережна | 574,48 | 574,48 | | | |
| 1.2.4.3 | Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул. Леонова | 1385,82 | 1385,82 | | | |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | | | | | |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | | | | | |
| 1.2.8 | Інші заходи | 2096,22 | | 2096,22 | | |
| 1.2.8.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" (погашення основної суми кредиту) | 2096,22 | | 2096,22 | | |
| | Усього за пунктом 1.2 | 6799,32 | 4703,10 | 2096,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за розділом I | 6799,32 | 4703,10 | 2096,22 | 0,00 | 0,00 |
| II | | | | | | |
| Водовідведення | | | | | | |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | | | | | |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | | | | | |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | | | | | |
| 2.1.4 | Інші заходи | | | | | |
| | Усього за пунктом 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | | | | | |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | | | | | |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | | | | | |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | | | | | |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | | | | | |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 6620,00 | 6620,00 | | | |
| 2.2.5.1 | Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Крюківських КОС | 6 620,00 | 6 620,00 | | | |
| 2.2.6 | Інші заходи | 9647,33 | 0,00 | 9647,33 | | |
| 2.2.6.1 | Проект "Розвиток міської інфраструктури" (погашення основної суми кредиту) | 9647,33 | | 9647,33 | | |
| | Усього за пунктом 2.2 | 16267,33 | 6620,00 | 9647,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за розділом II | 16267,33 | 6620,00 | 9647,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього за інвестиційною програмою | 23066,65 | 11323,10 | 11743,55 | 0,00 | 0,00 |





 (підпис)

А.П. Ганус
 (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 7
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері
централізованого водопостачання
та водовідведення

Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

Комунальне підприємство "Кременчукводоканал"
(найменування ліцензіата підприємства)

станом на 01.07.2017 рік (I півріччя)

| № з/п | I. Найменування та характеристика об'єктів | Код рядка | Одиниця виміру | Загальний показник |
|-----------------------|---|-----------|----------------|--------------------|
| Водопостачання | | | | |
| 1.1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) | 001 | од. | 8 |
| 1.2 | Кількість населення в зоні відповідальності підприємства | 002 | осіб | 238 263 |
| 1.3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | 003 | осіб | 180 470 |
| 1.3.1 | безпосередньо підключених до мереж | 004 | осіб | 179 895 |
| 1.3.2 | яке використовує водорозбірні колонки | 005 | осіб | 575 |
| 1.4 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | 006 | осіб | 0 |
| 1.5 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від норм. вимог | 007 | осіб | 0 |
| 1.6 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | 008 | од. | 0 |
| 1.7 | Частка споживачів, яка отримує послуги з переборами (р 008/р 010)х100 | 009 | % | 0,0 |
| 1.8 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | 010 | од. | 92 410 |
| 1.8.1 | населення | 011 | од. | 90 384 |
| 1.8.2 | бюджетних установ | 012 | од. | 193 |
| 1.8.3 | інших | 013 | од. | 1 833 |
| 1.9 | Частка охоплення послугами (рядок 003/рядок 002х100), з них: | 014 | % | 75,7 |
| 1.9.1 | з підключенням до мереж (рядок 004/рядок 003х100) | 015 | % | 99,7 |
| 1.9.2 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 005/рядок 003х100) | 016 | % | 0,3 |
| 1.10 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | 017 | од. | 60 664 |
| 1.10.1 | населення | 018 | од. | 58 698 |
| 1.10.2 | бюджетних установ | 019 | од. | 187 |
| 1.10.3 | інших | 020 | од. | 1 799 |
| 1.11 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 017/рядок 010х100), з них: | 021 | % | 65,6 |
| 1.11.1 | населення (рядок 018/рядок 011х100) | 022 | % | 64,9 |
| 1.11.2 | бюджетних установ (рядок 019/рядок 012х100) | 023 | % | 86,5 |
| 1.11.3 | інших (рядок 020/рядок 013х100) | 024 | % | 98,1 |
| 1.12 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | 025 | км | 429,5 |
| 1.12.1 | водоводів | 026 | км | 69,3 |
| 1.12.2 | вуличної мережі | 027 | км | 173,9 |
| 1.12.3 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | 028 | км | 186,3 |
| 1.13 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 010/рядок 025) | 029 | од./км | 215,2 |
| 1.14 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | 030 | км | 130,9 |
| 1.14.1 | водоводів | 031 | км | 13,1 |
| 1.14.2 | вуличної мережі | 032 | км | 56,4 |
| 1.14.3 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | 033 | км | 61,4 |
| 1.15 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 030/рядок 025х100), з них: | 034 | % | 30,5 |
| 1.15.1 | водоводів (рядок 031/рядок 026х100) | 035 | % | 18,9 |
| 1.15.2 | вуличної мережі (рядок 032/рядок 027х100) | 036 | % | 32,4 |
| 1.15.3 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 033/рядок 028х100) | 037 | % | 33,0 |
| 1.16 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | 038 | осіб | 435,0 |
| 1.17 | Фактична кількість персоналу в підрозділах водопостачання | 039 | осіб | 387,0 |
| 1.18 | Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 039/рядок 010х1000) | 040 | ос./1000 од. | 4,2 |
| 1.19 | Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 039/рядок 025) | 041 | осіб/1 км | 0,9 |
| 1.20 | Обсяг піднятої води (I півррччя) | 042 | тис.м³/рік | 13 117,0 |
| 1.21 | Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому | 043 | тис.м³/добу | 71,8 |
| 1.22 | Обсяг закупленої води зі сторони (I півррччя) | 044 | тис.м³/рік | 0,0 |
| 1.23 | Обсяг очищення води на очисних спорудах (I півррччя) | 045 | тис.м³/рік | 11 063,1 |
| 1.24 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | 046 | тис.м³/добу | 60,6 |
| 1.25 | Обсяг поданої води у мережу (I півррччя) | 047 | тис.м³/рік | 9 829,5 |
| 1.26 | Середньодобова подача води у мережу | 048 | тис.м³/добу | 53,9 |
| 1.27 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | 049 | тис.м³/рік | 6 679,8 |
| 1.27.1 | населенню | 050 | тис.м³/рік | 3 646,7 |
| 1.28 | Витрати на технологічні потреби (рядок 052+рядок 053), з них: | 051 | тис.м³/рік | 1 487,0 |
| 1.28.1 | витрати на технологічні потреби до мережі | 052 | тис.м³/рік | 1 213,2 |
| 1.28.2 | витрати на технологічні потреби у мережі | 053 | тис.м³/рік | 273,8 |
| 1.29 | Частка технологічних витрат (рядок 051/(рядок 042+рядок 044)х100) | 054 | % | 11,3 |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------|----------|
| 1.30 | Обсяг втрат води всього (рядок 056+рядок 057), з них: | 055 | тис.м³/рік | 3 004,3 |
| 1.30.1 | обсяг втрат води до мережі (рядок 042+рядок 044-рядок 047-рядок 052) | 056 | тис.м³/рік | 128,4 |
| 1.30.2 | обсяг втрат води у мережі (рядок 047-рядок 049-рядок 053) | 057 | тис.м³/рік | 2 875,9 |
| 1.31 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 057/рядок 047х100) | 058 | % | 29,3 |
| 1.32 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 057/рядок 025) | 059 | тис.м³/км | 6,7 |
| 1.33 | Виробництво води на 1 особу (рядок 047/рядок 003х1000000/365) | 060 | л/добу | 298,4 |
| 1.34 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 050/рядок 003х1000000/365) | 061 | л/добу | 110,7 |
| 1.35 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | 062 | од. | 6 |
| 1.36 | Розрахунковий об'єм запасів питної води | 063 | тис.м³ | 31,6 |
| 1.37 | Наявний об'єм запасів питної води | 064 | тис.м³ | 31,6 |
| 1.38 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 064/рядок 063х100) | 065 | % | 100 |
| 1.39 | Кількість поверхневих водозаборів | 066 | од. | 1 |
| 1.40 | Кількість підземних водозаборів, з них: | 067 | од. | - |
| 1.40.1 | кількість свердловин | 068 | од. | - |
| 1.41 | Кількість окремих свердловин | 069 | од. | 0 |
| 1.42 | Кількість насосних станцій I підйому (рядок 066+рядок 068+рядок 069) | 070 | од. | 1 |
| 1.43 | Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів | 071 | од. | 4 |
| 1.44 | Витрати електричної енергії на підйом води | 072 | тис.кВт/год | 2 015,2 |
| 1.45 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води (рядок 072/рядок 042) | 073 | кВт*год/м³ | 0,2 |
| 1.46 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | 074 | од. | 1 |
| 1.47 | Витрати електричної енергії на очищення води | 075 | тис.кВт/год | - |
| 1.48 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води (р 075/р 045) | 076 | кВт*год/м³ | - |
| 1.49 | Кількість насосних станцій підкачування води | 077 | од. | 14 |
| 1.50 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | 078 | од. | 60 |
| 1.51 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | 079 | од. | 0 |
| 1.52 | Витрати електричної енергії на перекачування води | 080 | тис.кВт/год | 2 768,9 |
| 1.53 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу (р 080/р 047) | 081 | кВт*год./м³ | 0,3 |
| 1.54 | Кількість приладів технологічного обліку | 082 | од. | 24 |
| 1.55 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | 083 | од. | 14 |
| 1.56 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (р 082/(р 082+р 083)х100) | 084 | % | 63,2 |
| 1.57 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | 085 | од. | 1 |
| 1.57.1 | рідкого хлору | 086 | од. | 1 |
| 1.57.2 | гіпохлориду | 087 | од. | 0 |
| 1.57.3 | ультрафіолету | 088 | од. | 0 |
| 1.58 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | 089 | од. | 0 |
| 1.59 | Кількість лабораторій | 090 | од. | 3 |
| 1.60 | Кількість майстерень | 091 | од. | 1 |
| 1.61 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | 092 | од. | 41 |
| 1.62 | Установлена виробнича потужність водопроводу | 093 | тис.м³/добу | 150,0 |
| 1.63 | Установлена загальна потужність водозаборів | 094 | тис.м³/добу | 190,0 |
| 1.64 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | 095 | тис.м³/добу | 150,0 |
| 1.65 | Використання потужності водопроводу (рядок 047/365/рядок 093х100) | 096 | % | 35,9 |
| 1.66 | Використання потужності водозаборів (рядок 042/365/рядок 094х100) | 097 | % | 37,8 |
| 1.67 | Використання потужності очисних споруд (рядок 045/365/рядок 095х100) | 098 | % | 40,4 |
| 1.68 | Кількість аварій на мережі водопостачання (I піврвччя) | 099 | аварії | 461 |
| 1.69 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 099/рядок 025) | 100 | аварії/км | 1,1 |
| 1.70 | Витрати електричної енергії на водопостачання (I піврвччя) | 101 | тис.кВт/год | 4 784,1 |
| 1.71 | Витрати на електричну енергію на водопостачання (I піврвччя) | 102 | тис.грн | 8 325,8 |
| 1.72 | Питомі витрати електричної енергії на 1 м³ води (р 101/(042+р 044) | 103 | кВт*год/м³ | 0,4 |
| 1.73 | Витрати з операційної діяльності водопостачання (I піврвччя) | 104 | тис.грн | 33 583,0 |
| 1.74 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 049) | 105 | грн./м³ | 5,0 |
| 1.75 | Витрати на оплату праці (I піврвччя) | 106 | тис.грн | 11 509,1 |
| 1.76 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | 107 | % | 34,3 |
| 1.77 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | 108 | % | 24,8 |
| 1.78 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони (I піврвччя) | 109 | тис.грн | 0,0 |
| 1.79 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | 110 | % | 0,0 |
| 1.80 | Амортизаційні відрахування (I піврвччя) | 111 | тис.грн | 2 837,1 |
| 1.81 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань (I піврвччя) | 112 | тис.грн | 2 837,1 |
| 1.82 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | 113 | % | 8,4 |
| III | | | | |
| Водовідведення | | | | |
| 2.1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) | 201 | од. | 2 |
| 2.2 | Кількість населення в зоні відповідальності підприємства | 202 | осіб | 228 891 |
| 2.3 | Кількість населення, яким надаються послуги, усього, з них: | 203 | осіб | 180 470 |
| 2.3.1 | безпосередньо підключених до мереж | 204 | осіб | 158 224 |
| 2.3.2 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | 205 | осіб | 22 246 |
| 2.4 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | 206 | од. | 82 540 |
| 2.4.1 | населення | 207 | од. | 80 717 |
| 2.4.2 | бюджетних установ | 208 | од. | 178 |
| 2.4.3 | інших | 209 | од. | 1 645 |

| | | | | |
|--------|---|-----|--------------|---------|
| 2.5 | Частка охоплення послугами (рядок 204/рядок 202x100), з них: | 210 | % | 78,8 |
| 2.5.1 | з підключенням до мереж (рядок 204/рядок 203x100) | 211 | % | 87,7 |
| 2.5.2 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 205/рядок 203x100) | 212 | % | 12,3 |
| 2.6 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | 213 | од. | 0 |
| 2.7 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 213/рядок 206x100) | 214 | % | 0,0 |
| 2.8 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | 215 | км | 256,3 |
| 2.8.1 | головних колекторів | 216 | км | 38,0 |
| 2.8.2 | напірних трубопроводів | 217 | км | |
| 2.8.3 | вуличної мережі | 218 | км | 98,3 |
| 2.8.4 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | 219 | км | 120,0 |
| 2.9 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 208/рядок 215) | 220 | од./км | 322,0 |
| 2.10 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | 221 | км | 168,9 |
| 2.10.1 | головних колекторів | 222 | км | 21,5 |
| 2.10.2 | напірних трубопроводів | 223 | км | |
| 2.10.3 | вуличної мережі | 224 | км | 68,8 |
| 2.10.4 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | 225 | км | 78,6 |
| 2.11 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 221/рядок 215x100), з них: | 226 | % | 65,9 |
| 2.11.1 | головних колекторів (рядок 222/рядок 216x100) | 227 | % | 56,6 |
| 2.11.2 | напірних трубопроводів (рядок 223/рядок 217x100) | 228 | % | - |
| 2.11.3 | вуличної мережі (рядок 224/рядок 218x100) | 229 | % | 70,0 |
| 2.11.4 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 225/рядок 219x100) | 230 | % | 65,5 |
| 2.12 | Кількість персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | 231 | осіб | 479,0 |
| 2.13 | Фактична кількість персоналу в підрозділах водовідведення | 232 | осіб | 409,0 |
| 2.14 | Кількість персоналу на 1000 підключень (рядок 232/рядок 206x1000) | 233 | ос./1000 од. | 5,0 |
| 2.15 | Кількість персоналу на 1 км мережі (рядок 232/рядок 215) | 234 | осіб/1 км | 1,6 |
| 2.16 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | 235 | тис.м³/рік | 8 892,0 |
| 2.16.1 | прийнято від інших систем водовідведення | 236 | тис.м³/рік | 0,0 |
| 2.17 | Середньодобове перекачування стічних вод | 237 | тис.м³/добу | 48,7 |
| 2.18 | Пропущено через очисні споруди (I піврвччя), усього, з них: | 238 | тис.м³/рік | 8 892,0 |
| 2.18.1 | з повним біологічним очищенням | 239 | тис.м³/рік | 8 892,0 |
| 2.18.2 | з доочищенням | 240 | тис.м³/рік | 0,0 |
| 2.19 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | 241 | тис.м³/добу | 48,7 |
| 2.20 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (р 235-р 238-р 246) | 242 | тис.м³/рік | 0,0 |
| 2.21 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 242/рядок 235x100) | 243 | % | 0,0 |
| 2.22 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 235-рядок 239) | 244 | тис.м³/рік | 0,0 |
| 2.23 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 244/рядок 235x100) | 245 | % | 0,0 |
| 2.24 | Передано стічних вод іншим системам на очищення (I піврвччя) | 246 | тис.м³/рік | 0,0 |
| 2.25 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 246/рядок 235x100) | 247 | % | 0,0 |
| 2.26 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у т.ч.: | 248 | тис.м³/рік | 6 132,0 |
| 2.26.1 | населенню | 249 | тис.м³/рік | 8 333,6 |
| 2.27 | Кількість замічень у мережі водовідведення (I піврвччя) | 250 | од. | 827 |
| 2.28 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 250/рядок 215) | 251 | од./км | 3,2 |
| 2.29 | Кількість аварій в мережі водовідведення (I піврвччя) | 252 | аварій/рік | 40 |
| 2.30 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 252/рядок 215) | 253 | аварій/км | 0,2 |
| 2.31 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 235/рядок 203x1000000/365) | 254 | л/добу | 270,0 |
| 2.32 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 239/рядок 203x1000000/365) | 255 | л/добу | 270,0 |
| 2.33 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | 256 | од. | 27 |
| 2.34 | Кількість очисних споруд водовідведення | 257 | од. | 2 |
| 2.35 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | 258 | од. | 69 |
| 2.36 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | 259 | од. | 0 |
| 2.37 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | 260 | од. | 2 |
| 2.37.1 | рідкого хлору | 261 | од. | 0 |
| 2.37.2 | гіпохлориду | 262 | од. | 2 |
| 2.37.3 | ультрафіолету | 263 | од. | 0 |
| 2.38 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | 264 | од. | 0 |
| 2.39 | Кількість лабораторій | 265 | од. | 2 |
| 2.40 | Кількість майстерень | 266 | од. | 1 |
| 2.41 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | 267 | од. | 19 |
| 2.42 | Установлена потужність водовідведення | 268 | тис.м³/добу | 150,0 |
| 2.43 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | 269 | тис.м³/добу | 723,4 |
| 2.44 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | 270 | тис.м³/добу | 89,7 |
| 2.45 | Частка використання водовідведення (рядок 235/365/рядок 268x100) | 271 | % | 32,5 |
| 2.46 | Частка використання очисних споруд (рядок 238/365/рядок 270x100) | 272 | % | 54,3 |
| 2.47 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | 273 | тис.кВт*год | 4 018,9 |
| 2.47.1 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | 274 | тис.кВт*год | 2 501,5 |
| 2.47.2 | питомі витрати електр енергії на очищення 1 м³ стічних вод (р 274/р 236) | 275 | кВт*год/м³ | 0,5 |
| 2.47.3 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | 276 | тис.кВт*год | 1 517,3 |
| 2.47.4 | питомі витрати електр енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (р 276/р 238) | 277 | кВт*год/м³ | 0,2 |
| 2.48 | Витрати на електричну енергію (I піврвччя) | 278 | тис.грн | 7 630,0 |

| | | | | |
|------|---|-----|------------|----------|
| 2.49 | Питомі витрати електроенергії на 1 м³ стічних вод (рядок 273/рядок 235) | 279 | кВт*год/м³ | 0,5 |
| 2.50 | Витрати з операційної діяльності водовідведення (1 піврвччя) | 280 | тис.грн | 30 338,0 |
| 2.51 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 280/рядок 248) | 281 | грн./м³ | 4,9 |
| 2.52 | Витрати на оплату праці (1 піврвччя) | 282 | тис.грн | 11 506,8 |
| 2.53 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 282/рядок 280х100) | 283 | % | 37,9 |
| 2.54 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 278/рядок 280х100) | 284 | % | 25,1 |
| 2.55 | Амортизаційні відрахування (1 піврвччя) | 285 | тис.грн | 3 600,5 |
| 2.56 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань (1 піврвччя) | 286 | тис.грн | 3 600,5 |
| 2.57 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 285/рядок 280х100) | 287 | % | 11,9 |
| 2.58 | Обсяг реалізованих стічних вод на 1 особу (рядок 249/рядок 203*1000000/365) | 288 | л/добу | 253,0 |

Примітки:

| | | |
|---|-----|--------|
| Кількість багатоповерхових будинків | од. | 1 272 |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | од. | 80 916 |
| Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | од. | 9 468 |
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | од. | 107 |
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | од. | 52 421 |
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | од. | 6 277 |

***1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

| № з/п | Назва населеного пункту | Кількість населення (чол.) |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | м. Кременчук | 223 451 |
| 2 | с. Садки | 3 337 |
| 3 | с. Піщане | 5 440 |
| 4 | с. В. Терешківка | 1 695 |
| 5 | с. Червона знамянка | 2 426 |
| 6 | с. Кривуші | 1 914 |

***2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги**

| № з/п | Назва населеного пункту | Кількість населення (чол.) |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | м. Кременчук | 223 451 |
| 2 | с. Піщане | 5 440 |



Заступник директора
М.П.

(Signature)
(підпис)

А.П. Ганус

6. Пояснювальна записка

6.1 Коротка інформація про ліцензіата.

Власником та засновником комунального підприємства "Кременчукводоканал" є територіальна громада міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради.

Функціонально підприємство підпорядковане і підзвітне управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Однією з головних функцій підприємства є надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню та іншим споживачам.

Водопостачання: основним джерелом водопостачання міста Кременчука є Кременчуцьке водосховище. Насосна станція першого підйому №2 розташована за адресою смт. Власівка, вул. Молодіжна, 67, побудована заводом БВК в 1982 році і здійснює забір води безпосередньо з Кременчуцького водосховища двома сифонними трубопроводами. Проектна потужність - 190 тис. м³/добу. Середньодобовий підйом води складає близько 90 тис. м³.

НС № 2 подає технічну воду на водоочисну станцію. Водоочисна станція м. Кременчука розташована за адресою с. Вільна Терешківка, вул. Петровського, 205. Проектна потужність – 150 тис. м³/добу. Перша черга водоочисної станції потужністю 50 тис.м³ на добу, введена в дію в 1968 р., друга черга – потужністю 100 тис.м³ на добу, введена в дію в 1977р. Водопостачання м. Кременчука здійснюється двома магістральними водогонами діаметрами 1220 мм та 800 мм, і далі через розподільчу водопровідну мережу подається споживачам.

Загальна протяжність водопровідних мереж 429,49 км.

Водовідведення: система побутово-фекальної каналізації складається з двох басейнів каналізування: перший і основний охоплює лівобережну частину міста. КОС лівобережжя розташована за адресою с. М. Кохнівка, вул. Лісова, 17. Проектна потужність міських каналізаційних споруд 75 тис. м³/добу; в 1972 році введено першу чергу проектною потужністю 50 тис. м³/добу, в 1982 році введено

6.2 Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми на 2018 рік

КП "Кременчукводоканал"

| Найменування заходу | Економічний ефект, тис.грн. |
|--|-----------------------------|
| I.Водопостачання | |
| 1.2.4.2 Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул.Велика набережна | 549,10 |
| 1.2.4.3 Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул.Леонова | 235,20 |
| Усього по водопостачанню: | 784,30 |
| II.Водовідведення | |
| 2.2.5.1 Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Крюківських КОС | 1162,00 |
| Усього по водовідведенню: | 1162,00 |
| Разом по програмі: | 1946,30 |

Заступник директора



А.П. Ганус

6.3 Розрахунок прогнозованих показників ефективності інвестиційної програми на 2018 рік

КП "Кременчукводоканал"

| Роки | Інвестиційні витрати I | Річний EE CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний EE | Сумарний дисконт. річний EE | Дисконт. період окупності DPP | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
|------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 11323,1 | 1946,3 | 12,5% | 10064,978 | | | | -11323,1 | |
| 1 | | | | -8334,933 | 1730,044 | 1730,044 | | 1946,3 | #ЧИСЛО! |
| 2 | | | | -6797,116 | 1537,817 | 3267,862 | | 1946,3 | #ЧИСЛО! |
| 3 | | | | -5430,167 | 1366,949 | 4634,810 | | 1946,3 | -27% |
| 4 | | | | -4215,102 | 1215,066 | 5849,876 | | 1946,3 | -13% |
| 5 | | | | -3135,044 | 1080,058 | 6929,934 | | 1946,3 | -5% |
| 6 | | | | -2174,992 | 960,052 | 7889,986 | | 1946,3 | 1% |
| 7 | | | | -1321,613 | 853,379 | 8743,365 | | 1946,3 | 5% |
| 8 | | | | -563,053 | 758,559 | 9501,925 | | 1946,3 | 8% |
| 9 | | | | 111,222 | 674,275 | 10176,200 | 6,70 | 1946,3 | 10% |
| 10 | | | | 710,578 | 599,356 | 10775,555 | | 1946,3 | 11% |
| 11 | | | | 1243,338 | 532,761 | 11308,316 | | 1946,3 | 12% |
| 12 | | | | 1716,902955 | 473,565 | 11781,881 | | 1946,3 | 13% |
| 13 | | | | 2137,850 | 420,947 | 12202,827 | | 1946,3 | 14% |
| 14 | | | | 2512,024 | 374,175 | 12577,002 | | 1946,3 | 15% |
| 15 | | | | 2844,624 | 332,600 | 12909,602 | | 1946,3 | 15% |
| 16 | | | | 3140,268 | 295,644 | 13205,246 | | 1946,3 | 15% |
| 17 | | | | 3403,063 | 262,795 | 13468,041 | | 1946,3 | 16% |
| 18 | | | | 3636,659 | 233,595 | 13701,636 | | 1946,3 | 16% |
| 19 | | | | 3844,299 | 207,640 | 13909,277 | | 1946,3 | 16% |
| 20 | | | | 4051,939 | 184,569 | 14093,846 | | 1946,3 | 16% |

7. Опис заходів інвестиційної програми
КП "Кременчукводоканал"

I. ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

1.2.4.1 Реконструкція реагентного господарства водоочисної станції. Впровадження станції приготування та дозування сульфату амонію.

Одним із головних завдань КП "Кременчукводоканал" є забезпечення населення міста Кременчук якісною питною водою яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Проектом передбачається амонізація – попередня обробка питної води сульфатом амонію (реагентом "АМОПОЛ") до хлорування для забезпечення більш тривалого знезаражуючого ефекту і запобігання утворення хлорорганічних сполук, які надають воді неприємний запах і присмак. Метод преамонізації сирій води з подальшим хлоруванням і коагулюванням застосований також з метою зниження концентрації хлорорганічних речовин, що утворюються при хлоруванні - хлороформу та інших видів тригалометанів, стабілізації вмісту залишкового хлору в резервуарах чистої води і розподільчих мережах, а також для економії хлору.

Введення аміачного розчину в оброблювану воду попередить утворення тригалометанів в результаті первинного хлорування.

Застосування амонізації води забезпечить економію хлору при знезараженні до 40-50%; стабілізацію хлору в воді і продовження часу його дії до 10-20 годин; зниження утворення канцерогенних речовин, в тому числі хлороформу на 50-60% під час хлорування води з забрудненнями антропогенного і природного походження; зменшення корозії сталевих трубопроводів; зниження інтенсивності запаху і присмаку хлору, особливо відчутного в літню пору.

Таким чином, реалізація проекту забезпечить відповідність питної води діючим нормам, зниження витрат реагентів та покращення органолептичних показників.

У 2018 році заплановано виконати захід за рахунок амортизаційних відрахувань на суму 2 742,80 тис. грн.:

- впровадження станції освітлення поверхневих вод продуктивністю 60 тис.м³/добу.

Заступник директора



А.П. Ганус

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

1.2.4.2 Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул. Велика набережна

Робочим проектом передбачено заміну діючого водопроводу діаметром 250 мм (чавун) на новий (поліетилен ПЕ) зв'язку з закінченням його експлуатаційних можливостей та зношеністю (постійні пориви).

Зазначений водопровід проходить вздовж вулиці Великій набережній від мережі діаметром 600 мм, до нього підключені житлові та громадські будинки. Передбачено прокладання трубопроводу ПЕ ДУ 250 (поліетиленового) поряд з існуючим, з послідуочим підключенням до нового трубопроводу всіх діючих абонентів, з мінімальним терміном припинення подачі води. Колодязі підлягають перенесенню з послідуочим монтажем над новим трубопроводом. Пожежні гідранти підлягають заміні.

В грошовому виразі економія складає:

19 аварій/рік * 28,9 тис.грн. = 549,10 тис. грн.

Очікуваний строк окупності:

1 722,18 тис. грн. / 549,10 тис. грн. = 3,1 роки (37 місяців)

У 2018р. заплановано до виконання заходу господарським способом на суму 574,48 тис.грн. (без ПДВ), а саме на придбання будівельних матеріалів:

| Найменування | Кількість, од. | Поточна вартість за од., грн. | Кошторисна вартість, грн. |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій: | | | |
| - засувка TALIS d 100 | 5 од. | 4 382,87 | 21 914,35 |
| - засувка TALIS d 150 | 2 од. | 6 318,38 | 12 636,76 |
| - засувка TALIS d 200 | 3 од. | 10 154,88 | 26 141,98 |
| - засувка TALIS d 250 | 7 од. | 18 134,57 | 126 941,99 |
| - труба ПЕ d 250мм | 0,6 км. | 641,67 | 378 039,88 |
| - інше | | | 8 805,04 |
| | | Всього | 574 480,0 |

Заступник директора

А.П. Ганус

1.2.4.3 Капітальний ремонт мережі водопроводу діаметром 250 мм по вул. Леонова в м. Кременчуці.

Робочим проектом передбачено заміну діючого водопроводу (чавун) діаметром 250 мм на новий (поліетилен) в зв'язку з закінченням його експлуатаційних можливостей та зношеністю (постійні пориви).

Зазначений водопровід проходить вздовж вулиці Леонова від вулиці Черниша, до нього підключені житлові та громадські будинки. Передбачено прокладання трубопроводу ПЕ ДУ 250 (поліетиленового) взамін існуючого з послідуочим підключенням до нового трубопроводу всіх діючих абонентів, з мінімальним терміном припинення подачі води. Колодязі підлягають ремонту з послідуочим монтажем пожегидрантів. Пожежні гідранти підлягають заміні.

В грошовому виразі економія складає:

$$8 \text{ аварій/рік} * 29,4 \text{ тис.грн.} = 235,2 \text{ тис. грн.}$$

Очікуваний строк окупності:

$$1\,385,82 \text{ тис. грн.} / 235,2 \text{ тис. грн.} = 5,89 \text{ рік (71 місяців)}$$

У 2018р. заплановано виконати захід підрядним способом на суму 1 385,82 тис.грн. (без ПДВ):

| Найменування | Кількість, од. | Поточна вартість за од., грн. | Кошторисна вартість, грн. |
|--|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій: | | | 1 077 987,17 |
| - засувка TALIS d 100 | 1 од. | 4 382,87 | 4 382,87 |
| - засувка TALIS d 50 | 7 од. | 2 862,77 | 20 039,39 |
| - засувка TALIS d 65 | 2 од. | 3 164,04 | 6 328,08 |
| - засувка TALIS d 250 | 2 од. | 18 134,57 | 36 269,14 |
| - труба ПЕ d 250мм | 0,96 км. | 641,67 | 618 922,80 |
| - інше | | | 392 044,90 |
| Будівельні роботи та інше | | | 307 832,83 |
| | | Всього | 1 385 820,0 |

Заступник директора

А.П. Ганус

II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.2.5 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

2.2.5.1 Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Крюківських КОС в м. Кременчук

Напірний каналізаційний колектор в місті Кременчук (правобережна частина), від СП-15 по пров. Революціонерів, вул. Художній, вул. Володимира Івасюка, вул. Насосній, набережна Лейтенанта Дніпрова був побудований у 60-х роках із азбестоцементних труб d 400 мм, верхня частина яких потрапляє під вплив корозії, внаслідок чого розкладається, викликаючи провали ґрунту та асфальтобетонного покриття вулиці. Частково було перекладено ділянки трубопроводу по вул. В. Івасюка та пров. Революціонерів на сталеві труби, та по набережній Лейтенанта Дніпрова на труби ЧВР.

Загальна довжина напірного каналізаційного колектора від СП-15 d 400мм до Крюківських КОС складає 3975 м. Крім того, безпосередньо в приміщенні каналізаційної насосної станції СП-15 напірний колектор з'єднаний з насосними агрегатами засувками d 400 мм, які потребують заміни.

Даним проектом передбачена реконструкція напірного каналізаційного колектору (заміна трубопроводу d 400 мм азбестоцементних труб на PE 100 SDR-17) від СП-15 до Крюківських КОС. Будівельні роботи з реконструкції передбачається проводити без зупинення експлуатації існуючого трубопроводу з послідуочим переключенням в каналізаційній камері №2.

Запроектована мережа трубопроводу перетинає залізобетонні, цегляні та металеві огорожі, що підлягають розбиранню. Збірні залізобетонні та металеві конструкції, по закінченню робіт по влаштуванню колектора, встановлюються на своє місце. Огорожі з монолітного бетону та цегли підлягають відновленню з нових матеріалів. Також, проводиться демонтаж-монтаж металевих воріт.

Реалізація проекту проявить вплив на стан природних ресурсів, здоров'я і благополуччя населення, вона визначає характер і ступінь всіх потенційних впливів на природний стан, територіальний комплекс господарської діяльності, а також очікуємих екологічних та пов'язаних з ними соціальних наслідків діяльності.

Очікуваний строк окупності:

17 135,72 тис. грн. / 1 162,0 тис. грн. = 14,5 рік (174 місяці)

У 2018 році заплановано виконати захід на суму 6 620,0 тис. грн.:
- придбання труби поліетиленові PE 100 SDR-17 діаметром 400 мм в кількості 4 014,75 м (ціна 1м труби складає 1 633,33 грн. без ПДВ).

Заступник директора



А.П. Ганус

8. Зобов'язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення

В ході реалізації інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал" зобов'язується досягти:

Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

- Реконструкція реагентного господарства водоочисної станції на суму 2 742,80 тис. грн..
- Капітальний ремонт мережі водопроводу на суму 1 960,30 тис. грн..

Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

- Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 400мм на суму 6 620,0 тис. грн..

Висновки

За фінансовим планом витрати на 12 місяців 2018р. складають 23 066,65 тис. грн.

Інвестиційною програмою на 2018р. за рахунок амортизаційних відрахувань передбачається виконання заходів на загальну суму 11 323,10 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 4 703,10 тис.грн;
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 6 620,00 тис. грн.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає 1 946,30 тис. грн. на рік, у тому числі ЕЕ по водопостачанню – 784,30 тис. грн, ЕЕ по водовідведенню – 1 160,0 тис. грн.

Заступник директора




А.П. Ганус

Додаток 8
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб'єктів господарювання
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

**ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ**

Я, Солодяшкін Віктор Іванович, при наданні даних до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.



(підпис)

“ 11 ” 07 2017 року
(дата)

Солодяшкін В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)



Протумеровано, проіншуровано
та скріплено печаткою

[Handwritten signature]

Заступник директора



КВК «Кременчукволоканал»

[Handwritten signature]

А.П. Ганус