

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
(м. Кременчук)



В.В. Декусар
(підпис) (П.І.Б.)

" 28 " листопада 20 18 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора КП "Кременчукводоканал"



О.С. Пісковий
(підпис) (П.І.Б.)

" 24 " 20 18 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КП "Кременчукводоканал"
на 2019 рік

Додаток 3

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



ПОГОДЖЕНО

Заступник місцевого голови м. Кременчук

В.В. Декусар

(П.І.Б.)

20 18 року

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019-2027 роки

КП "Кременчукводоканал"

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (повністю)	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 прогнозований період тис. грн (без ПДВ)				Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн/прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням		інші задані кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	плановий період	прогнозований період	плановий період	прогнозований період	Срок окупності (місяців)**	№ аркуша об'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозований період)			
						підлягають поверненню	не підлягають поверненню	підлягають поверненню	не підлягають поверненню												
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 з зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них																					
1.1	Технічне переоснащення насосного обладнання Холодного водопостачання ЦТП 101 квартал 101 в м. Кременчуці		696,00	696,00							696,00	191,17	504,83		87		43364,57		95,96		
1.1.2	Технічне переоснащення насосного обладнання Холодного водопостачання ЦТП 94 по набережній лейтенанта Дмитрова, 60а в м. Кременчуці	Придбання насосного агрегату	821,80	821,80						821,80	821,80	821,80			127		34861,80		77,14		
Усього за підпунктом 1.1			1517,80	1517,80						0,00	1517,80	1012,97	504,83		214		78226,37		173,10		
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обслуговування ресурсів, з них																					
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																					
Усього за підпунктом 1.4																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4.1	Капітальний ремонт ділянки кварталної мережі водопостачання по вулиці Бегона в місті Кременчук	труба ді 225 - 945 м. закупки TALIS-21 од.	2712,66	2712,66	2712,66						2712,66	2712,66			23				1398,60
1.5	Усього за підпунктом 1.4		2712,66	2712,66							2712,66	2712,66	0,00						1398,60
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
Усього за підпунктом 1.5																			
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
1.6				x															
Усього за підпунктом 1.6																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
1.7																			
Усього за підпунктом 1.7																			
Інші заходи, з них:																			
1.8																			
1.8.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури"	погашення основної суми кредиту	20391,93	x	20 391,93	x	x	x				2265,77	2265,77	15860,39					
Усього за підпунктом 1.8																			
Усього за розділом I																			
20391,93																			
24622,39																			
4230,46																			
20391,93																			
20391,93																			
4230,46																			
5991,40																			
2770,60																			
15860,39																			
15860,39																			
5991,40																			
2770,60																			
15860,39																			
1571,70																			
78226,37																			
II																			
ВОЛЮДІВЛЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:																			
2.1																			
Усього за підпунктом 2.1																			
2.2																			
Усього за підпунктом 2.2																			
2.3																			
Усього за підпунктом 2.3																			
Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
2.4																			
Усього за підпунктом 2.4																			
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5																			
Усього за підпунктом 2.5																			
2.5.1	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від СП 15 до Кроківських КОС	Придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій	10355,29	x	10355,29	x	x	x				8 060,63	8 060,63	2 294,66	120				1648,00
Усього за підпунктом 2.5																			
10355,29																			
10355,29																			
10355,29																			
14585,75																			
114240,60																			
8060,63																			
8060,63																			
2294,66																			
1648,00																			
1648,00																			
72993,41																			
72993,41																			
10427,63																			
10427,63																			
18488,26																			
12722,29																			
72993,41																			
72993,41																			
15497,89																			
88853,80																			
78226,37																			
3219,70																			
1648,00																			
1648,00																			
72993,41																			
72993,41																			
10427,63																			
10427,63																			
18488,26																			
12722,29																			
72993,41																			
72993,41																			
15497,89																			
88853,80																			
78226,37																			
3219,70																			

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.

(підпис)

Директор фінансовий

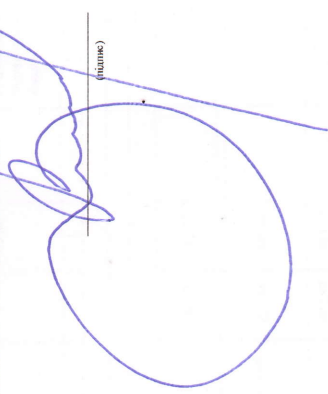
В.О. Мальований

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.8	Усього за підпунктом 1.7																						
1.8.1	Проект "Головне міське інфраструктури"	позашляхові засоби	2265,77	x	2265,77	x	x	x	x	2265,77	x	2265,77	x	x	x	1132,89	1132,89	1132,89					
	Усього за підпунктом 1.8		2265,77	2265,77	2265,77					2265,77		2265,77				1132,89	1132,89	1132,89					
II	Усього за розділом I		5991,40	3725,63	2265,77					2265,77		5991,40	0,00	3725,63	678,16	1811,05	678,16	2824,04				78226,37	1571,70
ВОЛЮВІВЧЕННЯ																							
2.1	Усього за підпунктом 2.1																						
2.2	Усього за підпунктом 2.2																						
2.3	Усього за підпунктом 2.3																						
2.4	Усього за підпунктом 2.4																						
2.5	Реконструкція лінійного каналізаційного колектору від СП 15 до Кроківських КОС	Придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій	8 060,63	x	8 060,63	x	x	x	x	8 060,63	x	8 060,63		8 060,63	2 015,15	2 015,15	2 015,15	2 015,15	120				1648,00
2.6	Усього за підпунктом 2.5		8 060,63	8 060,63						8 060,63		8 060,63		8 060,63	2 015,15	2 015,15	2 015,15	2 015,15					1 648,00
2.6.1	Проект "Головне міське інфраструктури"	позашляхові засоби	10427,63	x	10427,63	x	x	x	x	10427,63	x	10427,63		10427,63	5213,82	5213,82	5213,82	5213,82					0,00
	Усього за підпунктом 2.6		10427,63	10427,63	10427,63					10427,63		10427,63		10427,63	5213,82	5213,82	5213,82	5213,82					0,00
	Усього за розділом II		18488,26	8060,63	10427,63					10427,63		18488,26	0,00	8060,63	2015,15	7238,97	2015,15	7229,00					1648,00
	Усього за інвестиційним планом		24479,66	11786,26	12693,40					12693,40		24479,66	0,00	11786,26	2693,31	9040,01	2693,31	10063,03				78226,37	3219,70

Примітки:
 * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
 ** Складає розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

В.О. Мальований

Директор фінансовий



(підпис)