

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. генерального директора
КП «Облводоканал» ЗОР
_____ В.М.Калінкін

Комунальне підприємство «Облводоканал» Запорзької обласної ради

№ 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 враховують ся 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 ПДВ)				строк окупності (місяців) *	№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (млн. кВт/год/ рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік)	Економічний ефект (тис. грн) *
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді, у т.ч.																	
							що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																
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	ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																							
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																							
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.1.1																								
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																							
-																								
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.1.2																								
1.1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, у т.ч.:																							
1.1.3.1																								
1.1.3.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.1.3																								
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																							
1.1.4.1																								
1.1.4.2																								
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.1.4																								
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																							
1.1.5.1				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
1.1.5.2				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
...				x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.1.5																								
1.1.6	Інші заходи, у т.ч.:																							

Продовження додатка 3.2

1.1.6.1					x	x	x	x	x	x	x	x											
1.1.6.2					x	x	x	x	x	x	x	x											
...					x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.1.6																							
Усього за розділом 1.1																							
1.2.			Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.:																				
1.2.1.			Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, у т.ч.:																				
1.2.1.1					x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.1.2					x	x	x	x	x	x	x	x											
...					x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.2.1																							
1.2.2			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																				
1.2.2.1	Оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків	195 од.	538,66	538,66	x	x	x	x	x	x	x	x	538,66		x	x	269,33	269,33	17		x	x	382,91
1.2.2.2					x	x	x	x	x	x	x	x											
...					x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.2.2			538,66	538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66	0,00	0,00	0,00	269,33	269,33			0,00	0,00	382,91
1.2.3			Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, у т.ч.:																				
1.2.3.1					x	x	x	x	x	x	x	x											
1.2.3.2					x	x	x	x	x	x	x	x											
...					x	x	x	x	x	x	x	x											
Усього за розділом 1.2.3																							
1.2.4			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, у т.ч.:																				
1.2.4.1	Будівельні роботи резервуару чистої води № 2 ємністю 10000 м3. Майданчик насосної станції IV підйому м. Бердянськ	10000м3	3563,38	3563,38	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3563,38	x	755,98	1700	1107,4	73		1,29	x	1332,84
1.2.4.2	Капітальний ремонт магістрального водоводу (1 нитка) від ПК216+70 до ПК217+50 Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР	D = 426 мм L = 77,47м	118,76	118,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	118,76	x		118,76				x	x	
1.2.4.3	Схема оптимізації системи водопостачання м.Дніпропетровськ Василівського району Запорізької області (I-й етап: Розробка проектно-кошторисної документації)	проектування	22,88	22,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22,88	x	x	22,88	x	x		x	x	x
1.2.4.4	Схема оптимізації системи водопостачання смт. Куйбишево Куйбишевського району Запорізької області (I-й етап: Розробка проектно-кошторисної документації)	проектування	13,88	13,88	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13,88	x	13,88	x	x	x		x	x	x
1.2.4.5	Схема оптимізації системи водопостачання смт. Розівка Розівського району Запорізької області (I-й етап: Розробка проектно-кошторисної документації)	проектування	17,76	17,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17,76	x	17,76	x	x	x		x	x	x
1.2.4.6	Капітальний ремонт ділянки магістрального водогону на виході з НС — III підйому у Таврійському ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР	D = 400 мм L = 302м	320,15	320,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	320,15	x	x	160	160,15					
1.2.4.7	Капітальний ремонт магістрального водоводу (1 нитка) від ПК210 до ПК216-70 Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР	D = 400 мм L = 678м	810,77	810,77	x	x	x	x	x	x	x	x	x	810,77	x	170,77	370	270					

1.2.4.8	Капітальний ремонт ділянки магістрального водоводу в районі ставка с. Відножено Таврійського ЕЦВВ КП «Облводоканал» ЗОР	D = 426 мм =298м	L	388,3	388,3	x	x	x	x	x	x	x	x	388,3	x	x	200	188,3						
...						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
Усього за розділом 1.2.4				5255,88	5255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5255,88	0,00	958,39	2571,64	1725,85				1,29	0,00	1332,84
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч.:																							
1.2.5.1					x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.5.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.5																								
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.6																								
1.2.7																								
1.2.7.1					x	x	x	x	x	x	x	x												
1.2.7.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.7																								
1.2.8	Інші заходи, у т.ч.:																							
1.2.8.1	Будівництво міні ГЕС на майданчику НС ІІ підйому ЕЦВВ ЗГВ с. Новоданилівка Якимівського району Запорізької області (І-й етап: Розробка проектно-кошторисної документації)	90-100 тис.кВт за рік		450,86	450,86	x	x	x	x	x	x	x		450,86			225,43	225,43						
1.2.8.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 1.2.8				450,86	450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,86	0,00	0,00	225,43	225,43				0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 1.2				6245,4	6245,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66	5706,74	0,00	958,39	3066,4	2220,61			1,29	0,00	1715,75
Усього за розділом 1				6245,4	6245,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66	5706,74	0,00	958,39	3066,4	2220,61			1,29	0,00	1715,75
2.	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
2.2.																								
2.2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																							
2.2.1.1					x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.1.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.1																								
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, у т.ч.:																							
2.2.2.1					x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.2.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.2																								
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, у т.ч.:																							
2.2.3.1					x	x	x	x	x	x	x	x												
2.2.3.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.3.																								
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, у т.ч.:																							
2.2.4.2					x	x	x	x	x	x	x	x												
...					x	x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.4																								
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.:																							
2.2.5.1	Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області - реконструкція	6 тис м3 на добу		119,1	119,1	x	x	x	x	x	x	x		119,1			119,1	0				0,00	0,00	0,00
...						x	x	x	x	x	x	x												
Усього за розділом 2.2.5				119,1	119,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,1	0,00	0	119,1	0				0,00	0,00	0,00
Усього за розділом 2.2				119,1	119,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,1	0,00	0	119,1	0				0,00	0,00	0,00

Усього за розділом 2	119,1	119,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,1	0,00	0	119,1	0			0,00	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою	6364,5	6364,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66	5825,84	0,00	958,39	3185,5	2220,61			1,29	0,00	1715,75

Примітка:
* 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

Начальник відділу інвестицій та інновацій

(підпис)

В.М. Ветрова

(прізвище, ім'я, по батькові)