

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

ПОГОДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від 23.03.2018 року № 114

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП «Водоканал»
(посадова особа ліцензіата)

Нікіфоров О.В.
(П.І.Б.)

(підпис)

"21" лютого 2018 року

М.П.



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2018 – 2019 роки

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водоповідлення

М.П. КОМПЕТ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ РАДИ * 2691408В * УКРАЇНА *
Місцевий виконавчий комітет Запорізької міської ради
Відділ економіки та розвитку підприємств (технологічний)
23.03.2018 № 01/14



Нікіфоров О.В.
(ПІБ)

Річний інвестиційний план на 2018 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДОКАНАЛ" (КП "ВОДОКАНАЛ"), м. Запоріжжя
(підприємства ліквідація)

Найменування засобів (коб'єкти)	Фінансові плани використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)					Сума підлягає поверненню до підприємства у періоді, тис. грн (без ПДВ)					З способів виконання, тис. грн (без ПДВ)				Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)	Срок окупності (місяці)*	М'явуча об'єктувальна матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фондів зарплати працівників, тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**		
	Класифікація (одиночний вимір)	у виконанні		у заощадженні			Сума інших витратних коштів, що підлягає поверненню до підприємства у періоді, тис. грн (без ПДВ)	Копії, що відносяться до структурних підрозділів 11 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн (без ПДВ)	З способів виконання, тис. грн (без ПДВ)													
		виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді	сплатити у плановому періоді	заощаджені в плановому періоді	заощаджені в плановому періоді			заощаджені в плановому періоді	заощаджені в плановому періоді	заощаджені в плановому періоді	заощаджені в плановому періоді	заощаджені в плановому періоді	заощаджені в плановому періоді							заощаджені в плановому періоді	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВОДОПОСТАЧАННЯ																						
Реконструкція двох ниток подаючого водопроводу 2 ділянок на ЦТП-4 по вул. Північнолінійна, 18-а у м. Запоріжжя	150 п. м. діаметром 150 мм в дві ділянки	227,81	227,81									227,81	227,81	0,00	0,00	107,00	120,81	0,00	39-62	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя (Львівська аварійного стану)	187 п. м. діаметром 450 мм	886,78	886,78									886,78	886,78	0,00	0,00	0,00	886,78	0,00	63-88	0,00	0,00	0,00
Реконструкція водопроводу Ду-800мм по вул. С. Сіненка, С. Сіненка від вул. Дніпровське шосе до вул. С. Сіненка, 65-а у м. Запоріжжя, Імв. №30229-1	Двама трасами 511,5 п. м. Ду 600 мм довжина траси 78 п. м. Ду 300 мм	9 152,63	9 152,63									9 152,63	9 152,63	0,00	2 745,79	2 164,35	4 242,49	0,00	89-114	0,00	0,00	0,00
Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній станції Шевченку у м. Запоріжжя (Львівська аварійного стану)	211,5 п. м. діаметром 630x10 мм	3 467,75	3 467,75									3 467,75	3 467,75	0,00	1 040,33	1 500,00	927,42	0,00	115-142	0,00	0,00	0,00
Реконструкція електропостачання насосної станції ІІ лінійною ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. Запоріжжя, вул. Набережна, 6.39	2 од. двофазних апаратів, 4 од. ПЗЧ, кабельна лінія	5 378,67	5 378,67									5 378,67	5 378,67	0,00	1 613,60	2 820,60	944,47	0,00	143-162	0,00	0,00	0,00
Модернізація реактивного господарства лінійної попередньої очиски води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції №1 (ДВС-1)	1 етап. Прокласти роботи	243,75	243,75									243,75	243,75	0,00	43,75	156,25	43,75	0,00	163-170	0,00	0,00	0,00
Модернізація реактивного господарства лінійної попередньої очиски води Дніпровської водопровідної станції №2 (ДВС-2)	1 етап. Прокласти роботи	260,54	260,54									260,54	260,54	0,00	50,00	160,54	50,00	0,00	171-178	0,00	0,00	0,00
Усього за підприємством 1.1		19 617,93	19 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 617,93	19 617,93	0,00	5 493,47	6 908,74	7 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або енергійного об'єкту ресурсів, з них:																						
Оснащення приладами об'єкту водопостачання КП "Водоканал"	1 од.	50,00	50,00									50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179-174	0,00	0,00	0,00
Оснащення приладами технологічного та комерційного об'єкту води Дніпровської водопровідної станції №1 (ДВС-1)	9 од.	305,55	305,55									305,55	305,55	0,00	169,75	135,80	0,00	0,00	185-192	0,00	0,00	0,00
Усього за підприємством 1.2		355,55	355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,55	355,55	0,00	219,75	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:

Заходи зі зменшення питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

№ п/п	Назва проекту	Фінансовий план інвестиційних витрат на виконання інвестиційних проєктів за адресами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Фінансування з державних коштів	Сума інших коштів за адресами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Гроші, одержані від продажу продукції проєкту (без ПДВ)	Кошти підприємств та організацій	Кошти громадян та іноземних фізичних осіб (без ПДВ)	Кошти за кредитом (без ПДВ)	Крім іншого, суми інших коштів за адресами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)	Графік здійснення робіт з модернізації підприємства, тис. грн. (без ПДВ)				Економічний ефект (тис. грн.)**																									
				з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	з урахуванням:	I 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																							
Модернізація лабораторії пінної води			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
Усього за підпунктом 1.3																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Модернізація лабораторії питної води			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Усього за підпунктом 1.4																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Модернізація лабораторії питної води			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Усього за підпунктом 1.5																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація лабораторії питної води			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Усього за підпунктом 1.6																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація лабораторії питної води			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
Усього за підпунктом 1.7																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація Центральної лабораторії питної води			846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02																				
Усього за підпунктом 1.8																							846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02
Усього за розділом I			20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50	20 819,50																					
ВОДОПІДВЕДЕННЯ																																														
Модернізація споруд та облаштування Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (версіяна система)			545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70	545,70																					
Модернізація споруд та облаштування Центральних каналізаційних очисних споруд лівого берегу № 1 (ЦОС-1) (версіяна система)			4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17	4 134,17																					
Усього за підпунктом 2.1																							4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87	4 679,87
Усього за підпунктом 2.2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
Усього за підпунктом 2.3																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.4																							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція самоочищеного каналізаційного колектора і люкстра Діа 630 мм від вул. Відрахованя, 55 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжя (кв. № 335/14)			12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16	12 212,16																					
Реконструкція напірного колектору каналізації від ІНС24 до камери саєніна по вул. Богородська ДУ = 600 мм у м. Запоріжжя (Діанка каналізації по вул. Хорганьське шосе, перетин з вул. Куржова)			989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01	989,01																					
Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води			601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95	601,95																					
Усього за підпунктом 2.5																							13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	13 803,12	

Інші заходи, з них:

Інші заходи, з них:

№	Найменування доходів (коб'єктів)	Календарний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)										Сума інших залучених коштів, що сплачуються повністю у повноцінній планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що сплачуються структурними підрозділами 11 + р. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За спонсором доходів, тис. грн. (без ПДВ)				Грідня здійсненні доходи та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Відсоток фінансування за рахунок держави (контракт)	Відсоток фінансування за рахунок підприємств	Відсоток фінансування за рахунок інших джерел
			з урахуванням:												І кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
			внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства	внесок суми інвестиційного підприємства							внесок суми інвестиційного підприємства						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Модернізація споруд та обладнання промислової станції Центрального аналітичного очисного споруд правого берега №2 (ЦОС-2)	2 од.	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	61,91	0,00	0,00	61,91	0,00	0,00	24	337,345	17,52	0,00	30,75		
	Усього за підписом 2.6		61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	61,91	0,00	0,00	61,91	0,00	0,00			17,52	0,00	30,75		
	Усього за розділом II		18 544,90	18 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 544,90	6 332,74	12 212,16	220,00	4 380,36	6 515,08	7 429,46			192,72	0,00	338,21		
	Усього за інвестиційною програмою		39 364,40	39 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 364,40	8 648,90	30 715,50	441,80	10 717,80	13 559,62	14 645,18			192,72	0,00	338,21		

Витрати на доходи та економічний ефект від їх використання при розрахунку строку окупності зрахованні без ПДВ.
 і дові розрахунку економічного ефекту від використання доходів зрахованні без ПДВ.

П.І. Репегун
 (підпис, ім'я, по батькові)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)

П.І. Репегун
 (підпис)