

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

СХВАЛЕНО

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

від _____ № _____

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП «Водоканал»

(посадова особа ліцензіата)


(підпис) Нікіфоров О.В. (П.І.Б.)

" 03 " _____ 04 2017

М.П.

ПОГОДЖЕНО

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

від 21.04.2017 № 202

М.П.



ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя

(найменування ліцензіата)

на 2016 – 2017 роки



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

21.04.2017

№ 202

м. Запоріжжя

Про погодження відкоригованої інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2016-2017 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 21.09.2016 № 538

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 № 381 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», відповідно до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2013 №32 «Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал»», виконавчий комітет Запорізької міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Погодити відкориговану інвестиційну програму комунального підприємства «Водоканал» на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 21.09.2016 № 538 (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М. та на постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.).

Міський голова



В.В.Буряк



ПОГОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради
(на виконання органу місцевого самоврядування)

від " 21 " 04 2017 № 202

М.П.

Додаток 5

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП "Водоканал"

(основа особи підприємства)

О.В.Нікіфоров

(П.І.Б.)

" " 2017

М.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування підприємства)

№ у/в	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісвий 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 період, тис. грн. (без ПДВ)	Сторонні витрати (мільярдів грн.)*	Вартість об'єктів матеріальних засобів	Вартість паливно-енергетичних ресурсів (МВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн./рік)**	
			загальна сума	з урахуванням:		інші залучені кошти, з яких:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	Сума позичкових коштів та відсотки за їх використання, що підлягає поверненню у планованому період, тис. грн.								Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому період, тис. грн. (без ПДВ)
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 втрат ресурсів, з них:																
			x	x	x	x	x	x									
										0,00							
										0,00							
	Усього за підпунктом 1.1.1		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
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
			x	x	x	x	x	x									
										0,00							
										0,00							
	Усього за підпунктом 1.1.2		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
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																
			x	x	x	x	x	x									
										0,00							
										0,00							
	Усього за підпунктом 1.1.3		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
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																
			x	x	x	x	x	x									
										0,00							
										0,00							
	Усього за підпунктом 1.1.4		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
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																
			x	x	x	x	x	x									
										0,00							
										0,00							
	Усього за підпунктом 1.1.5		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
1.1.6	Інші заходи, з них:																
			x	x	x	x	x	x									
										0,00							
										0,00							
	Усього за підпунктом 1.1.6		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
	Усього за пунктом 1.1		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
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 втрат ресурсів, з них:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.1.1	Модернізація насосних станцій III підйому	придбання 1 од. перетворювача частоти, 1 од. - НС в комплекті	92,98	92,98								92,98	92,98	x	0,00	0,00	38,33	54,65	131	28-36	4,68	x	8,33	
1.2.1.2	Модернізація системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	придбання електродвигуна - 1 од., перетворювач частоти - 1 од., контролер у комплекті - 1 од., вакуумний вимикач - 2 од.	728,57	728,57								728,57	728,57	x	0,00	0,00	0,00	728,57	17	37-51	287,13	x	523,29	
1.2.1.3	Модернізація споруд та обладнання системи підготовки питної води Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	придбання 3-х насосних агрегатів	24,44	24,44								24,44	24,44	x	0,00	0,00	0,00	24,44	4	52-59	x	x	69,64	
1.2.1.4	Капітальний ремонт мереж водопостачання Д=630мм. Ліквідація аварійного стану трубопроводу на ділянці від вул. Байкоурицької в районі ж.б. №83 до Верхньо-Хортицької застави м. Запоріжжя	666 п.м.	3 789,28	3 789,28								3 789,28	x	3 789,28	3 348,33	440,95	0,00	0,00	x	60-80	x	x	x	
1.2.1.5	Капітальний ремонт мереж водопостачання Д=630мм. Ліквідація аварійного стану трубопроводу на ділянці від Верхньо-Хортицької пойми до камери №2111 по вул.Берегівська (вул.Скельня) в м.Запоріжжя	564 п.м.	3 471,20	3 471,20								3 471,20	x	3 471,20	3 181,67	289,53	0,00	0,00	x	81-99	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.2.1			8 106,47	8 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,47	845,99	7 260,48	6 530,00	730,48	38,33	807,7		291,81	0,00	601,46		
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.2.2.1	Оснащення будинком обліком багатопверхових будинків	120 од.	259,70	259,70								259,70	259,70	x	0,00	8,33	108,37	143,00	x	100-106	x	x	x	
1.2.2.2	Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	13 комплект УВР	507,38	507,38								507,38	507,38	x	0,00	0,00	162,68	344,70	191	107-115	15,81	x	31,93	
Усього за підпунктом 1.2.2			767,08	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,08	767,08	0,00	0,00	8,33	271,05	487,70		15,81	0,00	31,93		
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
1.2.3.1	Модернізація дренажно-розподільної системи у швицких фільтрах схеми №3 ДВС-1	2 комплекта	449,42	449,42								449,42	449,42	x	0,00	0,00	0,00	0,00	449,42	x	116-123	x	x	x
Усього за підпунктом 1.2.3			449,42	449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,42	449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,42		0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.2.4.1	Модернізація системи знезараження Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	2 смовсті	85,00	85,00								85,00	85,00	x	0,00	0,00	0,00	85,00	x	124-133	x	x	x	
1.2.4.2	Модернізація споруд та обладнання системи підготовки питної води Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	Система приготування розчину сульфату амонію - 1 од., Система дозування робочого розчину сульфату амонію - 1 од.	1 451,04	1 451,04								1 451,04	1 451,04	x	0,00	0,00	800,00	651,04	x	134-144	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.2.4			1 536,04	1 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,04	1 536,04	0,00	0,00	0,00	800,00	736,04		0,00	0,00	0,00		
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.5			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
1.2.6.1	Оновлення автомобільного парку	екскаватор - 1 од., вантажівка - 2 од., седловий тягач з причепом - 1 од.	7 414,79	7 414,79								7 414,79	7 414,79	x	0,00	0,00	0,00	7 414,79	122	145-172	x	x	731,87	
Усього за підпунктом 1.2.6			7 414,790	7 414,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 414,790	7 414,790	0,000	0,000	0,000	0,000	7 414,790		0,000	0,000	731,870		
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2.7			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		
1.2.8	Інші заходи, з них:																							
1.2.8.1	Модернізація Центральної лабораторії питної води	придбання обладнання - 14 одопад.	1 547,34	1 547,34								1 547,34	1 547,34	x	0,00	0,00	350,00	1 197,34	x	173-198	x	x	x	
1.2.8.2	Модернізація насосної станції 2-го підйому ДВС-2 із заміною насосних агрегатів	Засувка Ду 800 с бойтисом - 1 од., Труба Ø820x10 - 8,474 т.	354,86	354,86								354,86	354,86	x	0,00	0,00	0,00	354,86	x	199-211	x	x	перекладені	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.8.3	Організація робочого місця з повірки, регулювання лічильників води	1 комплект пробних створів, установка повертливий переноси 2 од.	351,40	351,40								351,40	351,40	x	0,00	0,00	0,00	351,40	x	212-220	x	x	x
1.2.8.4	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах	мотопомп - 12 од., насос загужувальний - 4од., бензогенератор зварювальний - 9 од., бензогенератор - 6 од.	480,30	480,30								480,30	480,30	x	0,00	0,00	0,00	480,30	37	221-231	x	x	154,52
Усього за підпунктом 1.2.8			2 733,90	2 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733,90	2 733,90	0,00	0,00	0,00	350,00	2 383,90			0,00	0,00	154,52
Усього за пунктом 1.2			21 007,70	21 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,70	13 747,22	7 260,48	6 530,00	738,81	1 459,38	12 279,51			307,62	0,00	1 519,78
Усього за розділом I			21 007,70	21 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,70	13 747,22	7 260,48	6 530,00	738,81	1 459,38	12 279,51			307,62	0,00	1 519,78
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, у т.ч.:																							
Усього за підпунктом 2.1.1																							
2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.2																							
2.1.3 Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.3																							
2.1.4 Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 2.1.4																							
2.1.5 Інші заходи, з них:																							
Усього за пунктом 2.1																							
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, з них:																							
2.2.1.1	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій	зміна 20-х насосів	546,50	546,50								546,50	546,50	x	0,00	0,00	0,00	546,50	95	232-269	37,71	x	68,73
2.2.1.2	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд лівого берегу № 1 (ЦОС-1)	зміна 9-х насосних агрегатів, придбання комп'ютерної установки лід газканалізатору 3 од.	797,38	797,38								797,38	797,38	x	0,00	0,00	0,00	797,38	156	270-296	30,73	x	61,41
2.2.1.3	Модернізація обладнання ремонтно-будівельного цеху підприємства	придбання обладнання для контактного зварювання ПЕ труб Ду=630 мм та Ду=315 мм - 2 комплекти	606,40	606,40								606,40	606,40	x	0,00	0,00	0,00	606,40	11	297-304	x	x	669,60
2.2.1.4	Модернізація повітряної станції ЦОС-1	придбання повітрянок з ПЗЧ - 1 од.	1 790,83	1 790,83								1 790,83	1 790,83	x	0,00	0,00	0,00	1 790,83	99	305-309	119,14	x	217,13
2.2.1.5	Модернізація повітряної станції ЦОС-2	Придбання перетворювача частоти 1 од. придбання повітрянок з ПЗЧ - 1 од.	2 287,57	2 287,57								2 287,57	2 287,57	x	0,00	0,00	0,00	2 287,57	17	310-317	876,00	x	1 596,51
Усього за підпунктом 2.2.1			6 028,68	6 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,68	6 028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,68			1 063,58	0,00	2 613,38
2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
2.2.2.1	Оснащення приладами обліку каналізаційних очисних споруд Лівого берегу м. Запоріжжя	придбання ультразвукового лічильника-виротоміра - 1 од.	33,98	33,98								33,98	33,98	x	0,00	0,00	0,00	33,98	x	318-323	x	x	x								
2.2.2.2	Оснащення приладами обліку каналізаційних насосних станцій м. Запоріжжя	виротомір УВР - 6 од.	232,15	232,15								232,15	232,15	x	0,00	0,00	0,00	232,15	x	324-331	x	x	x								
Усього за підпунктом 2.2.2			266,13	266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13			0,00	0,00	0,00								
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:												0,00																			
Усього за підпунктом 2.2.3			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												
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																															
2.2.4	Придбання спеціалізованого обладнання	каналізаційна машина - 1 од., самоскид (10 т) - 1 од., самоскид (20 т) - 1 од., екскаватор з гідромолотом - 1 од.	10 325,27	10 325,27								10 325,27	10 325,27	x	0,00	0,00	0,00	10 325,27	189	332-353	x	x	655,74								
Усього за підпунктом 2.2.4			10 325,27	10 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,27	10 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,27			0,00	0,00	655,74								
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																															
2.2.5	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора ф1500 мм по вул. Стеній від вул. Радосної до ЦОС-1	1420 п.м.	1 450,75	1 450,75								1 450,75	x	1 450,75	0,00	0,00	0,00	1 450,75	x	354-377	x	x	x								
2.2.5.2	Модернізація лабораторій з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води	комплексування лабораторій сучасною виміральною приладами - 16 од.	378,95	378,95								378,95	378,95	x	0,00	0,00	174,00	204,95	x	378-407	x	x	x								
2.2.5.3	Капітальний ремонт каналізаційних мереж Д=800 мм по вул. Запорізького казачка (від вул. Енгельсів до вул. Задупровська) в м. Запоріжжя	600 п.м.	248,66	248,66								248,66	x	248,66	248,66	0,00	0,00	0,00	x	408-434	x	x	x								
Усього за підпунктом 2.2.5			2 078,36	2 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,36	378,95	1 699,41	248,66	0,00	174,00	1 655,70			0,00	0,00	0,00								
Інші заходи, з них:																															
2.2.6.1	Модернізація насосного обладнання ЦКНС	придбання 1 од. АВР	24,17	24,17								24,17	24,17	x	0,00	0,00	0,00	24,17	x	435-440	x	x	x								
2.2.6.2	Модернізація системи гарячого водозабезпечення Центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2)	1 од.	57,09	57,09								57,09	57,09	x	0,00	0,00	0,00	57,09	12	441-450	30,12	x	54,89								
2.2.6.3	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах	мотопомпа - 2 од., насос загуровальний - 2 од., бензогенератор - 1 од., насос фекальний - 1 од.	123,20	123,20								123,20	123,20	x	0,00	0,00	0,00	123,20	23	451-461	x	x	64,46								
Усього за підпунктом 2.2.6			204,46	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,46	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	204,46			30,12	0,00	119,35								
Усього за пунктом 2.2			18 902,90	18 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,90	17 203,49	1 699,41	248,66	0,00	174,00	18 480,24			1 093,70	0,00	3 388,47								
Усього за розділом II			18 902,90	18 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,90	17 203,49	1 699,41	248,66	0,00	174,00	18 480,24			1 093,70	0,00	3 388,47								
Усього за інвестиційною програмою			39 910,60	39 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910,60	30 950,71	8 959,89	6 778,66	738,81	1 633,38	30 759,75			1 401,32	0,00	4 908,25								

Примітка: п* - кількість років інвестиційної програми.

** Сума 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 - ліквідація не заповнюється.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)



(підпис)

С.М. Дяюра

(прізвище, ім'я, по батькові)