

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

**ПОГОДЖЕНО**  
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від

№

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Генеральний директор КП "Водоканал"

(посадова особа ліцензіата)

Нікіфоров О.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

" " 2018

М.П.

**Річний інвестиційний план на 2019 рік**  
**комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя**  
(найменування ліцензіата)

№ 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)			Кошти, що враховуються 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 оброблюваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтгодин/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>I</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																	
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																
1.1.1	Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933	550 п.м Ø 400 мм	2 279.50	2 279.50		2 279.50	x	2 279.50			1 370.00	909.50	x		x	x	x
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя	255 п.м Ø 200 мм	825.34	825.34		825.34	x	825.34		247.60	577.74	0.00	x		x	x	x
1.1.3	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя	Ø400-425п.м., Ø550-30 п.м., Ø300-15п.м.	2 393.39	2 393.39		2 393.39	x	2 393.39			1 500.00	893.39	x		x	x	x
1.1.4	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі	974 п.м діаметром 225 мм	2 150.39	2 150.39		2 150.39	2 150.39	x		645.12	1 505.27	0.00	x		x	x	x
1.1.5	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел. Кремінно в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжі (інв. №32782)	606 п.м діаметром 250 мм	2 225.98	2 225.98		2 225.98	x	2 225.98			1 495.00	730.98	x		x	x	x
1.1.6	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	електродвигун - 1 од., шафа з НІПЧ 315 кВт - 2 од., насос центробіжний - 1 од.	2 386.63	2 386.63		2 386.63	2 063.83	322.80		950.00	1 113.83	322.80	19		696.54	x	1 470.08
1.1.7	Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	вакуумний вимикач ВВ/TEL - 3 од.	840.00	840.00		840.00	750.00	90.00		252.00	588.00	0.00	x		x	x	x
<b>Усього за підпунктом 1.1</b>			<b>13 101.23</b>	<b>13 101.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13 101.23</b>	<b>4 964.22</b>	<b>8 137.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2 094.72</b>	<b>8 149.84</b>	<b>2 856.67</b>			<b>696.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1 470.08</b>

№ 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)			Кошти, що враховуються 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 (місяць)*	Вартість об'єкту матеріальних ресурсів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтг/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку												
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
1.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	придбання витратомірів УВР-011-2К-3 од., УВР-011-2 од.	217.90	217.90		217.90	217.90	x		217.90		0.00	x		x	x	x
1.2.2	Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	12 комплектів	651.56	651.56		651.56	651.56	x		210.00	210.00	231.56	x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.2			869.46	869.46	0.00	869.46	869.46	0.00	0.00	427.90	210.00	231.56			0.00	0.00	0.00
1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																
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
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																
1.4.1	Заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) з установкою витратомірів	насос-дозатор - 8 од.	1 828.96	1 828.96		1 828.96	1 828.96	x		1 020.00	808.96	0.00	x		x	x	x
1.4.2	Улаштування "диктуючих точок" для диспетчеризації системи водопостачання КП "Водоканал"	Датчики тиску з комплектуючими - 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од. Шафа управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ Ø25 (середня довжина 214 мх 11 од) Кабель КВВГ (середня довжина 220 м х 11 од)	678.41	678.41		678.41	678.41	x		200.00	280.00	198.41	x		x	x	x
1.4.3	Заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-1	придбання випарнику хлору - 1 од.	1 478.82	1 478.82		1 478.82	1 478.82	x		740.00	738.82	0.00	x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.4			3 986.19	3 986.19	0.00	3 986.19	3 986.19	0.00	0.00	1 960.00	1 827.78	198.41			0.00	0.00	0.00
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
Усього за підпунктом 1.5			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
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																
Усього за підпунктом 1.6			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
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																
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
1.8.	Інші заходи, з них:																
1.8.1	Придбання обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу КП "Водоканал"	Гібридний корелятор Corelux C-3 Pro Set марки SebaRMT - 1 од., Акустичний витокошукач MIKRON Alpha+Gamma Combined System - 1 од., глибинний металодетектор Fisher Gemini 3 - 1 од.	418.50	418.50		418.50	418.50	x		418.50		0.00	x		x	x	x

№ 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)			Кошти, що враховуються 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 (місяць)*	№ аркуша об'єктових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку												
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.8.2	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	19 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ - □ 3 од.; електрогенератор - □ 2 од.; заглибка пневматична Д=300-600мм - □ 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – 3 од.)	310.23	310.23		310.23	310.23	x		100.00	100.00	110.23	4		x	x	990.83
1.8.3	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 7 од.	71.66	71.66		71.66	71.66	x		71.66		0.00	x		x	x	x
1.8.4	Модернізація Центральної лабораторії питної води	Фотометр фотоелектричний КФК-3 "ЗОМЗ" (або аналогічні спектрофотометри) – 2 од.	83.40	83.40		83.40	83.40	x		83.40		0.00	x		x	x	x
1.8.5	Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя	I етап. Проектні роботи.	258.33	258.33		258.33	258.33		258.33		258.33	0.00	x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.8			1 142.12	1 142.12	0.00	1 142.12	883.79	258.33	0.00	931.89	100.00	110.23			0.00	0.00	990.83
Усього за розділом I			19 099.00	19 099.00	0.00	19 099.00	10 703.66	8 395.34	0.00	5 414.51	10 287.62	3 396.87			696.54	0.00	2 460.91
<b>II</b>	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:</b>																	
2.1.	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>																
2.1.1	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераціонна система)	Аераційна система - 1 комплект	545.42	545.42		545.42	545.42	x		245.00	300.42	0.00	12		262.80	x	554.65
2.1.2	Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій	придбання СМ 250-200-400/6 - 2 од.; Автоматичний вимикач - 2 од., магнітний пускач - 5 од.	402.97	402.97		402.97	402.97	x		200.00	202.97	0.00	20		117.48	x	247.95
Усього за підпунктом 2.1			948.39	948.39	0.00	948.39	948.39	0.00	0.00	445.00	503.39	0.00			380.28	0.00	802.60
2.2.	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:</b>																
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
2.3.	<b>Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:</b>																
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					
2.4.	<b>Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:</b>																



№ 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)			Кошти, що враховуються 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 обрунковуваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтг/годину)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку												
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			<b>ВСЬОГО (АМОРТИЗАЦІЯ)</b>														
				<b>37 700.00</b>	<b>37 700.00</b>												

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)