

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкрите обговорення внесення змін до інвестиційної програми
комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік

На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.06.2017 № 866 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень НКРЕКП»

Загальна сума річного інвестиційного плану на 2020 рік (зі змінами) по заходам для виконання інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» становить:

59 952,09 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- *амортизаційні відрахування – 37 705,32 тис. грн.*
- *без джерел фінансування – 22 246,77 тис. грн.*

з них:

- заходи з водопостачання – 34 307,97 тис. грн., в тому числі:
 - *амортизаційні відрахування – 18 731,09 тис. грн.*
 - *без джерел фінансування – 15 576,88 тис. грн.*
- заходи з водовідведення – 25 644,12 тис. грн., в тому числі:
 - *амортизаційні відрахування – 18 974,23 тис. грн.*
 - *без джерел фінансування – 6 669,89 тис. грн.*

Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» комунальним підприємством «Водоканал» була розроблена інвестиційна програма на 2020 рік, яка погоджена рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2019 № 506 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік», в рамках амортизаційних відрахувань на суму – 37 705,32 тис. грн., з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 18 731,09 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 18 974,23 тис. грн.

17 січня 2020 року на відкритому засіданні НКРЕКП інвестиційна програма КП «Водоканал» на 2020 рік була схвалена Постановою НКРЕКП № 183.

За 2019 рік нарахована амортизація згідно фактичних нарахувань становить **35 322.72 тис. грн.**, з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 18 045,64 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 17 277,08 тис. грн.

Станом на 20.01.2020, заходи Інвестиційної програми 2019 року, згідно форми 9 НКРЕКП за 4 квартал 2019 року, виконано з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 2 468,76 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 10 607,19 тис. грн.

Всього виконання Інвестиційної програми 2019 року: **13 075,95 тис. грн.**

Таким чином, не виконано заходи Інвестиційної програми 2019 року згідно

нарахованої амортизації згідно фактичних нарахувань за 2019 рік становить:

тис. грн.

	Нарахована амортизація згідно фактичних нарахувань	Виконання заходів 2019 станом на 20.01.2020	% виконання заходів 2019 станом на 20.01.2020	Залишилось до виконання по заходах 2019
ВОДОПОСТАЧАННЯ	18 045.64	2 468,76	13.7%	15 576,88
ВОДОВІДВЕДЕННЯ	17 277.08	10 607,19	62.7%	6 669,89
ВСЬОГО по заходах ІІІ-2019	35 322.72	13 075,95	37.4%	22 246,77

Для завершення виконання заходів інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2019 рік в розмірі **22 246,77 тис. грн. (без ПДВ)** (сума вказана з урахуванням нарахованої амортизації згідно фактичних нарахувань), необхідно внести зміни до затвердженої, погодженої та схваленої інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік без додаткових джерел фінансування. Внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік погоджено з НКРЕКП (лист від 26.03.2020 №3516/19/7-20).

До Додатку 4 (Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами) включені невиконані заходи ІІ 2019, які було погоджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 10.06.2019 № 246 «Про погодження відкоригованої інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 552 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік» та схвалені Постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М.ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік.

Крім вищевказаних заходів до Додатку 4 включені додаткові заходи, що включено до схваленого заходу Інвестиційної програми, за рахунок економії, яка виникла після проведення процедур закупівлі в електронній системі «Prozorro» по схваленим, постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 заходам Інвестиційної програми 2019 року та постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 заходам Інвестиційної програми 2020 року, а саме:

- 1) п.1.2.6 «Оснащення приладами технологічного обліку дозаторної реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 ДВС-1» – придбання расходомірів в кількості 8 одиниць загальною вартістю 359,33 тис. грн.
- 2) п.1.6.3 «Придбання спеціально транспорту для аварійних бригад, що обслуговують мережі водопостачання» – придбання вантажно-пасажирського автомобілю в кількості 1 одиниця загальною вартістю 858,33 тис. грн.;
- 3) п.1.6.4 «Придбання спеціально транспорту для обслуговування мереж водопостачання» – придбання піскорозкидачу в кількості 1 одиниця загальною вартістю 491,66 тис. грн.;
- 4) п.1.6.5 – «Придбання спеціально транспорту для перевезення вантажів для обеззараження водопостачання» – придбання прицепа з тентом в кількості 1 одиниця загальною вартістю 645,56 тис. грн.;
- 5) п.1.8.5 «Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2» – придбання Аналізатору рідини «ФЛЮОРАТ-02» (або аналогічний) в кількості 1 одиниця загальною вартістю 374,50 тис. грн.;
- 6) п.1.8.7 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в

- адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39А» (1 комплект) – вартістю 144.98 тис. грн.;
- 7) п.1.8.8 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 170.50 тис. грн.;
 - 8) п.1.8.9 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Чумаченко, 13В (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 253,79 тис. грн.;
 - 9) п.2.4.3 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)» – придбання вантажно-пасажирського автомобілю в кількості 1 одиниця загальною вартістю 858,33 тис. грн.;
 - 10) п.2.4.4 «Придбання спеціальної техніки для аварійних бригад, що обслуговують мережі водовідведення» – придбання дискової пили на екскаватор JCB3CX в кількості 1 одиниця загальною вартістю 454,17 тис. грн.;
 - 11) п.2.5.5 «Придбання спеціальної техніки для обслуговування мулових майданчиків ЦОС-1» – придбання ротаційної косарки в кількості 1 одиниця загальною вартістю 137,50 тис. грн.;
 - 12) п.2.6.6 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Тамбовська, 4 (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 210.98 тис. грн.;

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою вул. Святого Миколая, 61, м. Запоріжжя, 69002, e-mail: info@vodokanal.zp.ua.

Відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо внесення змін до інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік відбудеться **9 вересня 2020 року в 09:00** в он-лайн режимі за допомогою Інтернет-ресурсу (<http://zoom.us/>), або мобільного додатку Zoom (Zoom Cloud Meetings).

Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати проведення відкритого обговорення на електронну адресу info@vodokanal.zp.ua або в паперовому вигляді до канцелярії підприємства, в якій обов'язково необхідно зазначити: ПІБ учасника, назву юридичної особи (якщо учасник представляє юридичну особу), адресу реєстрації місця проживання, контактний телефон та адресу електронної пошти (електронна пошта не має бути розташована на заборонених ресурсах Згідно Указу Президента України та рішенням Ради національної безпеки та оборони щодо блокування російських інтернет-ресурсів, в тому числі сервісів "Яндекс.Пошта", Mail.ru, Рамблер.ру).

Після підтвердження реєстрації учасника, кожний учасник отримає інформацію з посиланням на он-лайн-трансляцію. Для участі у відкритому обговоренні учасникам необхідно встановити мобільний додаток та пройти відповідну реєстрацію.

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)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КП "Водоканал"

(посадова особа ліцензіата)

Нікіфоров О.В.

(п.і.б.)

М.П.

Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами)
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)								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 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)				Стор. економії (всього)*	М. аркуша об'єкту/матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:										господарської (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:		повернено у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)														
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																							
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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	526 п.м Ø 400 мм	1 922.48						1 922.48			0.00	x	1 922.48	787.47	291.67	843.34	0.00	x		x	x	x	
1.1.2	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя	Ø400- 409,5 п.м	3 962.15	1 568.76					2 393.39			1 568.76	x	3 962.15		1 200.00		2 762.15	x		x	x	x	
1.1.3	Заміна обладнання вузла регулювання на водоводі по вул.Очаківська	1 комплект	156.34	156.34								156.34	156.34	x			156.34	0.00	9		x	x	202.40	
1.1.4	Заміна перетворювача частоти 355 кВт на насосній станції другого підйому ДВС-1	ПЗЧ у комплекті	949.19	949.19								949.19	949.19	x			949.19	0.00	x		x	x	x	
1.1.5	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1). I та II етап.	II етап (1 комплект); I етап: електродвигун - 1 од., шафа з НІПЧ 315 кВт - 2 од.	2 468.45	965.45					1 503.00			965.45	2 468.45	x		172.20	1 516.91	779.34	23			522.40	x	1 293.46
1.1.6	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя	255 пог.м Ø 200 мм	457.95						457.95			0.00	x	457.95	217.51		240.44	0.00	x		x	x	x	
1.1.7	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричний від вул. Магнітної до вул. Іркуської у м. Запоріжжі	974 пог.м діаметром 225 мм	2 133.85						2 133.85			0.00	2 133.85	x	141.15	645.12	728.15	619.43	x		x	x	x	
1.1.8	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.Креміно в об'їзд території ЗТПВ Абразівного комбінату у м. Запоріжжі (інв. №32782)	606 пог.м діаметром 250 мм	1 972.49						1 972.49			0.00	x	1 972.49	889.61	832.27	240.50	10.11	x		x	x	x	
1.1.9	Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	вакуумний вимикач ВВ/ТЕЛ - 3 од.	375.00						375.00			0.00	375.00	x		375.00		0.00	x		x	x	x	
	Усього за підпунктом 1.1		14 397.90	3 639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10 758.16	0.00	0.00	3 639.74	6 082.83	8 315.07	2 035.74	3 516.26	4 674.87	4 171.03			522.40	0.00	1 495.86	
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
1.2.1	Влаштування автоматизованої системи збору даних з вузлів обліку води	з 56 одиниць вузлів обліку	611.43	611.43								611.43	x	611.43			203.00	408.43	x		x	x	x	
1.2.2	Придбання обладнання для автоматизації водопровідних насосних станцій КП "Водоканал" по Шевченківському району м. Запоріжжя	4 комплекти	730.93	730.93								730.93	346.39	384.54		200.00	200.00	330.93	29		x	298.40	298.40	
1.2.3	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "Інтуріст" КП "Водоканал"	1 комплект	254.26	254.26								254.26	158.12	96.14			254.26	0.00	6		46.18	372.96	487.30	
1.2.4	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "ЦТП-4" КП "Водоканал"	1 комплект	585.55	585.55								585.55	463.24	122.31		198.00	387.55	0.00	24		x	298.4	298.40	
1.2.5	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	14 комплектів	1 212.99	1 212.99								1 212.99	1 212.99	x		435.00	450.00	327.99	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)							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 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 (базисну)	№ аркуша оброблюваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	з урахуванням:									інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, тис. грн.	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	I кв.	II кв.	III кв.						IV кв.
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	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	
1.2.6	Оснащення приладами технологічного обліку дозаторної реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 ДВС-1	расходомір - 8 од.	359.33	359.33								359.33	359.33	x				359.33	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 1.2			3 754.49	3 754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 754.49	2 540.07	1 214.42	0.00	833.00	1 494.81	1 426.68			46.18	969.76	1 084.10	
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	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 (у комплекті) та реагентопровідів реагентного господарства ділянки попередньої очистки води Дніпровської водопровідної станції №2 (ДВС-2) в м. Запоріжжі (інв.№10375)	насоси-дозатори з можливістю їх подальшого підключення в систему автоматизації процесу дозування коагулянту - 4 комплекти, заміна існуючих реагентопровідів на нові	2 580.74	2 580.74								2 580.74	2 222.55	358.19			1 506.84	1 073.90	x		x	x	x	
1.4.2	Будівництво водопроводу від ДВС-1 до с. Люцерна	1 етап. Проектні роботи	1 249.17	1 249.17								1 249.17	x	1 249.17			500.00	749.17	x		x	x	x	
1.4.3	Заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) з установкою витратомірів	насос-дозатор - 8 од. у комплекті	2 680.91						2 680.91			0.00	2 680.91	x			2 625.80	55.11	x		x	x	x	
1.4.4	Улаштування "диктуючих точок" для дисперчеризації системи водопостачання КП "Водоканал"	Датчики тиску з комплектуючими 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од. Шафа управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ-025 - довжина 2354 м, кабель КВВГ - довжина 2420 м	1.89						1.89			0.00	1.89	x	1.89			0.00	x		x	x	x	
1.4.5	Заміна випарника хлору в хлорному господарстві ділянки реагентного господарства ДВС-1	придбання випарнику хлору - 1 од.	893.14						893.14			0.00	893.14	x	0.00	0.00		893.14	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 1.4			7 405.85	8 829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3 575.94	0.00	0.00	3 829.91	5 798.49	1 607.36	1.89	0.00	4 632.64	2 771.32			0.00	0.00	0.00	
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.5.1.	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	84 одиниць: Друкатор - 1 од.; ПК (у комплекті) - 44 од.; Сервер поштового ресурсу - 1 од.; Сервер документообігу - 1 од.; Ліцензія Windows сервер 2019 - 20 од.; Ліцензія Windows сервер 2019 «клієнт» - 1 од.; Джерело безперебійного живлення 2000 Вт - 1од.; Джерело безперебійного живлення 1000 Вт - 2 од.; Комутатор 48-ми портів - 2 од.; Міні АТС - 1 од.; Ліцензія на програмне забезпечення «Віртуоз» - 10 од.; Ліцензія антивірус - 1 од.	898.85	898.85								898.85	898.85	x			500.00	398.85	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 1.5			898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	500.00	398.85			0.00	0.00	0.00	
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
1.6.1	Оновлення автомобільного парку для обслуговування Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	Піскорозкидач причіпний 1 од.	166.67	166.67								166.67	166.67	x			166.67		x		x	x	x	
1.6.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водопостачання	барова установка - 1 од., дизель-генераторна установка (80кВт) з причепом - 1 комплект	823.80	823.80								823.80	823.80	x	655.72	0.00	168.08		x		x	x	x	
1.6.3	Придбання спеціально транспорту для аварійних бригад, що обслуговують мережі водопостачання	Вантажно-пасажи́рський автомобіль - 1 од.	858.33	858.33								858.33	858.33	x			858.33		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)								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 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 (базисні)	№ аркуша об'єднаних 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)	підприємний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, тис. грн. що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді, тис. грн. що не підлягають поверненню	отримані у плановому періоді, тис. грн. що 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	
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	
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
2.3.1	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№34, 35, 44, 45) КП "Водоканал"	4 комплекти + 11 комплектів (автоматизація)	2 177.22	908.32					1 268.90			908.32	524.93	1 652.29			450.00	1 727.22	25		x	1 035.60	1 035.60	
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копіювальної техніки, серверного та мережевого обладнання	83 одиниці: ПК (у комплекті) - 44 од., Сервер Medoc - 1 од., Ліцензія Windows server 2019 - 1 од., Ліцензія Windows server 2019 «класич» - 20 од., Ліцензія на програмне забезпечення «Віртуоз» - 10 од., міні АТС - 1 од., Сервер розрахунків з юридичними особами - 6 од.	851.57	564.46					287.11			564.46	851.57	x	0.00		200.00	651.57	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 2.3			3 028.79	1 472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556.01	0.00	0.00	1 472.78	1 376.50	1 652.29	0.00	0.00	650.00	2 378.79			0.00	1 035.60	1 035.60	
2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.4.1	Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водовідведення	вантажно-пасажирський автомобіль - 5 од.; Аварійний автомобіль - 2 од.; Каналопромивна установка - 2 од.	8 511.62	8 511.62								8 511.62	8 511.62	x		3 449.58	1 320.00	3 742.04	x		x	x	x	
2.4.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд №1 (ЦОС-1)	Фронтальний навантажувач SHANTUI SL30W (або аналогічний) - 1 од.; Бульдозер моделі SHANTUI DH 08 (або аналогічний) - 1 од.	3 940.58	3 940.58								3 940.58	3 940.58	x		1 134.38	2 639.61	166.59	x		x	x	x	
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)	вантажно-пасажирський автомобіль - 1 од.	858.33						858.33			0.00	858.33	x		826.67	31.66		x		x	x	x	
2.4.4	Придбання спеціальної техніки для аварійних бригад, що обслуговують мережі водовідведення	дискова пила на екскаватор JCB3CX - 1 одиниця	454.17						454.17			0.00	454.17	x			454.17	0.00	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 2.4			13 764.70	12 452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 312.50	0.00	0.00	12 452.20	13 764.70	0.00	0.00	4 583.96	5 240.45	3 940.29			0.00	0.00	0.00	
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.5.1	Влаштування автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на об'єктах КП "Водоканал" Центральних очисних споруд №1: склад хлору та хлораторна м. Запоріжжя, вул.Культурна, 227	1 комплект	1 319.77	1 319.77								1 319.77	x	1 319.77		375.00		944.77	x		x	x	x	
2.5.2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і люка Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)	1541 п.м Дн 630 мм, в т.ч. 352 п.м. в 2019 році	524.68						524.68			0.00	x	524.68		524.68		0.00	x		x	x	x	
2.5.3	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1), Мулові ставки м.Запоріжжя	933 м²	3 099.03						3 099.03			0.00	x	3 099.03		1 000.00	2 099.03		x		x	x	x	
2.5.4	Реконструкція самопливного колектора каналізації Д=600 мм по вул.Новокузнецька в м. Запоріжжя	636 п.м діаметром 560 мм	13.28						13.28			0.00	x	13.28	13.28			0.00	x		x	x	x	
2.5.5	Придбання спеціальної техніки для обслуговування мулових майданчиків ЦОС-1	ротаційна косарка - 1 од.	137.50	137.50								137.50	137.50	x		137.50	0.00		x		x	x	x	
Усього за підпунктом 2.5			5 094.26	1 457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636.99	0.00	0.00	1 457.27	137.50	4 956.76	13.28	899.68	1 137.50	3 043.80			0.00	0.00	0.00	
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
2.6.1	Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбази КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2 м. Запоріжжя	2 комплекта	1 014.58	1 014.58								1 014.58	x	1 014.58		200.00	400.00	414.58	36		x	x	339.55	

№ 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 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)				Сторонності (білшіву)	Ж аркуша об'єктовуваних 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)	підприємний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, т.нх:	що 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
2.6.2	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	8 одиниць: Гіромаслостанція з комплектом устаткування - 1 од., Генератор трифазний - 1 од., Зварювальний апарат - 1 од., Заслушка пневматична Д = 150-300мм - 1 од., Заслушка пневматична Д=300-600мм - 1 од., Обладнання для моніторингу стану каналізаційних колекторів - 1 од., насос занурювального типу ГНОМ - 2 од.	1 092.03	1 059.03					33.00			1 059.03	1 092.03	x		578.33	378.80	134.90	45		0	x	290.19
2.6.3	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	4 одиниці	30.39	30.39								30.39	30.39	x		30.39		0.00	x		x	x	x
2.6.4	Придбання лабораторного обладнання для ділянки лабораторії контролю стічної води ЦОС-1	3 одиниці: Шафа для посуду лабораторна - 2 од., Шафа витяжна без комунікацій - 1 од.	97.77	97.77								97.77	97.77	x		97.77		0.00	x		x	x	x
2.6.5	Придбання лабораторного обладнання для ділянки лабораторії контролю стічної води ЦОС-2	2 одиниці: Спектрофотометр - 1 од., Стіл-мийка одностороння - 1 од.	56.40	56.40								56.40	56.40	x			47.45	8.95	x		x	x	x
2.6.6	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Гамбовська, 4 (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	210.98	174.82					36.16			174.82	x	210.98		17.88	193.10	0.00	x		x	x	x
2.6.7	Улаштування індивідуального теплового пункту в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя	1 комплект	95.23						95.23			0.00	x	95.23	95.23	0.00		0.00	5		x	x	225.04
	Усього за підпунктом 2.6		2 597.38	2 432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39	0.00	0.00	2 432.99	1 276.59	1 320.79	95.23	924.37	1 019.35	558.43			0.14	0.00	854.78
	Усього за розділом II		25 644.12	18 974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6 669.89	0.00	0.00	18 974.23	17 714.28	7 929.84	108.51	7 049.97	8 450.27	10 035.37			129.84	1 035.60	2 562.63
	Усього за інвестиційною програмою		59 952.09	37 705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22 246.77	0.00	0.00	37 705.32	38 362.74	21 589.35	2 175.80	12 941.86	21 442.77	23 391.66			698.42	2 005.36	5 785.96

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

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)