



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10.06.2019

№ 246

м. Запоріжжя

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

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 сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері 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 2019 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 552 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік» (додається).

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

Міський голова



В.В.Буряк

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)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор з виробництва та експлуатації
КП «Водоканал»

(посадова особа ліцензіата)



Бука Р.О.
(П.І.Б.)

10 червня 2019 року

М.П. 3327121

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2019 – 2020 роки



16 червня 2019

(TLE)

(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)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис. грн. (без ПДВ)			Строк очікування (місяці)**	№ циркуля об'єктно-технічних заходів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (сфугло/прогнозований період)	Економія фондів зарплатної плати, тис. грн./прогнозований період	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємчий	плановий період	прогнозований період							
				амортизаційні та відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	планові кошти	інші залучені кошти, з яких:					бюджетні кошти (не піддаються поверненню)							
							підлягають поверненню	не підлягають											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
1.1																			
1.1.1	Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна. 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя (інв. № 31933)	550 пог.м Ø 400 мм	3 233.51	3 233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	×	2 111.16	2 111.16	1 122.35	×	×	36-59	×	×	×
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зеліньського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя	255 пог.м Ø 200 мм	825.34	825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	×	825.34	825.34	×	×	×	60-81	×	×	×
1.1.3	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя	Ø400- 409,5 пог. м	5 196.29	5 196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	×	2 393.39	2 393.39	2 802.90	×	×	82-109	×	×	×
1.1.4	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричний від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі	974 пог.м діаметром 225 мм	2 150.39	2 150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 150.39	×	2 150.39	×	×	×	110-135	×	×	×
1.1.5	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел. Креміно в об'їзді території ЗТТІВ Абрамівського комбінату у м. Запоріжжі (інв. №32782)	606 пог.м діаметром 250 мм	2 225.98	2 225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	×	2 225.98	2 225.98	×	×	×	136-167	×	×	×
1.1.6	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	електродвигун - 1 од., шафа з ЕПІЧ 315 кВт - 2 од., насос центробіжний - 1 од.	2 386.63	2 386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 063.83	322.80	2 386.63	×	×	26	168-181	522.40	×	1 119.69
1.1.7	Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	вакуумний викинач ВВ/TEL. - 3 од.	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	90.00	840.00	×	×	×	182-189	×	×	×
Усього за підпунктом 1.1.			16 858.14	16 858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 964.22	7 968.67	12 932.89			26.00	522.40	0.00	1 119.69	
1.2.	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
1.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	прибавня витримірів УВР-011-2Б, 3 од., УВР-011-2 од.	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.90	х	217.90	х	х	х	190-197	х	х	х
1.2.2	Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	12 комплектів (лічильник д150мм - 6 од., лічильник д100мм - 5 од., лічильник д80мм - 1 од., засувка д150мм - 16 од., засувка д100мм - 13 од., засувка д80мм - 3 од., матеріали для будівництва 2 камер, матеріали для будівництва 9 колодязів)	651.56	651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.56	х	651.56	х	х	х	198-217	х	х	х
Усього за підпунктом 1.2.			869.46	869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.46	0.00	869.46	0.00				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		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 поперечної очистки води блоку №1 Дніпровської вологовідної станції №1 (ДВС-1) з установкою витримірів	насос-дозатор - 8 од.	1 828.96	1 828.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828.96	х	1 828.96	х	х	х	218-227	х	х	х
1.4.2	Улаштування "диктуючих точок" для дисперизації системи водопостачання КП "Водоканал"	Датчик тиску з комплексувачем - 14 од.; Блок грозовихисту - 11 од.; Шафа управління з контролером - 11 од.; Труба ПЕ Ø25 - довжина 2354 м; кабель КВВГ - довжина 2420 м	678.41	678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.41	х	678.41	х	х	х	228-245	х	х	х
1.4.3	Заміна випарника хлору в хлорному господарстві ділянки реагентного господарства ДВС-1	прибавня випарника хлору - 1 од.	1 478.82	1 478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 478.82	х	1 478.82	х	х	х	246-253	х	х	х
Усього за підпунктом 1.4			3 986.19	3 986.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 986.19	0.00	3 986.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
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				
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
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
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		0.00	0.00	0.00
1.8.	Інші заходи, з них:																		
1.8.1	Прибавня обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу КП "Водоканал"	Гібридний корелятор Corelux C-3 Pro Set марки SebaRMT - 1 од.; Акустичний викошувач MIKRON Alpha+Gamma Combined System - 1 од.; глибинний металодетектор Fisher Gemini 3 - 1 од.	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.50	х	418.50	х	х	х	254-263	х	х	х
1.8.2	Прибавня обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	19 од. (вілжачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ - 3 од.; електрогенератор - 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм - 2 од.; бензинові генератор потужністю 6 кВт - 3 од.)	310.23	310.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.23	х	310.23	х	х	х	264-281	х	х	1 045.73
1.8.3	Улаштування системи кондиціювання службових приміщень	спліт-система 7 од.	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.66	х	71.66	х	х	х	282-287	х	х	х
1.8.4	Прибавня лабораторного обладнання для Центральної лабораторії питної води	Фотометр фотоелектричний КФК-3 "ЗОМЗ" (або аналогічні спектрофотометри) - 2 од.	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40	х	83.40	х	х	х	288-297	х	х	х
1.8.5	Реконструкція котельні по вул. Вузлова 23, м. Запоріжжя	І етап. Проектні роботи.	426.67	426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.67	х	426.67	х	х	х	298-307	х	х	х
Усього за підпунктом 1.8			1 310.46	1 310.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.79	426.67	1 310.46	0.00	0.00			0.00	0.00	1 045.73
Усього за розділом І			23 024.25	23 024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 703.66	8 395.34	19 099.00	0.00	0.00	26.00		522.40	0.00	2 165.42
ІІ ВОДОВІВЕДЕННЯ																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
2.1.	Заходи зі зниження литових витрат, а також втрат ресурсів, з них:																		
2.1.1	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (асераційна система)	Аераційна система - 1 комплект	545.42	545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.42	x	545.42	x	x	12	310-315	262.80	x	563.28
Усього за підпунктом 2.1			545.42	545.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.42	0.00	545.42	0.00	0.00			262.80	0.00	563.28
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
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
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																		
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					
2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																		
2.4.1.	Оновлення автомобільного парку	Вантажний самоскид 10 тон - 1 од.; вантажний самоскид 20 тон - 1 од.	4 342.50	4 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 342.50	x	4 342.50	x	x	x	326-343	x	x	x
Усього за підпунктом 2.4			4 342.50	4 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 342.50	0.00	4 342.50	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																		
2.5.1	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, а т.ч. 352 п.м. в 2019 році	2 025.32	2 025.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	2 025.32	2 025.32	x	x	x	344-373	x	x	x
2.5.2	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя	933 x2	6 051.70	6 051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	6 051.70	6 051.70	x	x	x	374-419	x	x	x
2.5.3	Реконструкція самопливного колектора каналізації Д=600 мм по вул.Новокузнецька в м. Запоріжжя	636 п.м діаметром 560 мм	1 607.57	1 607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 607.57	1 607.57	x	x	x	374-419	x	x	x
Усього за підпунктом 2.5			9 684.59	9 684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 684.59	9 684.59	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.6.	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП "Водоканал"	11 комплектів	1 478.67	1 478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 478.67	x	1 478.67	x	x	59	420-441	x	302	301.94
2.6.2	Улаштування індивідуального теплового пункту в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя	1 комплект	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	651.34	651.34	x	x	35	442-451	x	x	225.04
2.6.3	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	Персональні комп'ютери - 50 од., Джерело безперебійного живлення - 10 од. комутатор - 3 од., мінм АТС - 1 од. Сервер розрахунків з юридичними особами - 7 од.; Сервер з'їдач - 1 од.	1 099.41	1 099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 099.41	x	1 099.41	x	x	x	452-467	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6.4	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	22 од. (заглушка пневматична 150-300мм -1 од.; заглушка пневматична 300-600мм -1 од.; відкачувальна мотопомпа - 4 од.; насос циркуляційного типу ГНОМ - 2 од.; Комбінований генератор зварювальний - 4 од.; Трифазний зварювальний інвертор - 2 од.; Сверлильний верстат - 1 од. Бензиновий генератор (електростанція) - 2 од. Електрична шабельна пила - 1 од. Електрична ланцюгова пила - 1 од. Відбивний молоток - 1 од. Дизельний трифазний електрогенератор - 1 од. Інвертор зварювальний - 1 од.)	672.67	672.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.67	x	672.67	x	x	10	468-493	x	x	809.23
2.6.5	Улаштування систем кондиціювання службових приміщень	13 од.	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.40	x	126.40	x	x	x	494-499	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.6		4 028.49	4 028.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 377.15	651.34	4 028.49	0.00	0.00	104		0.00	301.94	1 336.21
	Усього за розділом II		18 601.00	18 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 265.07	10 335.93	18 601.00	0.00	0.00			262.80	301.94	1 899.49
	Усього за інвестиційною програмою		41 625.25	41 625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 968.73	18 731.27	37 700.00	0.00	0.00			785.20	301.94	4 064.91

Примітки:

п* - кількість років інвестиційної програми;

** 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 управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"

(посади відповідального виконавця)

(підпис)

Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)

Виталик



ПОРОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

10.06.2019 № 246

М.П.

Додаток 4

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



Директор з виробництва та експлуатації КП "Водоканал"

Бука Р.О.

(П.І.Б.)

10 червня 2019
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 дисципліною фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума поточкових витрат 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 використовуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6 + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За списком виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Сума економії (мільйонів)*	№ зруше об'єктів матеріалів	Виконана праця-матеріальних ресурсів (кг/т/од.)	Виконана фактична праця, (тис. грн. рік)	Виконаний ефект (тис. грн. рік)		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню		отримані у планованому періоді безкоштовні кошти, що не підлягають поверненню		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	I кв.	II кв.						III кв.	IV кв.
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню		отримані у планованому періоді безкоштовні кошти, 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			
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																									
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																										
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 пог.м Ø 400 мм	2 111.16	2 111.16								2 111.16	x	2 111.16			1 370.00	741.16	x	36-59	x	x	x			
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя	255 пог.м Ø 200 мм	825.34	825.34								825.34	x	825.34		247.60	577.74	0.00	x	60-81	x	x	x			
1.1.3	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя	Ø400- 409,5 пог.м	2 393.39	2 393.39								2 393.39	x	2 393.39			1 500.00	893.39	x	82-109	x	x	x			
1.1.4	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричний від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжя	974 пог.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	110-135	x	x	x			
1.1.5	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел. Креміно в об'їзд території ЗТПВ Абрамівського комбінату у м. Запоріжжя (інв. №32782)	606 пог.м діаметром 250 мм	2 225.98	2 225.98								2 225.98	x	2 225.98			1 495.00	730.98	x	136-167	x	x	x			
1.1.6	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	електровитрати - 1 од., шафи з НІТЧ 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	26	168-181	522.40	x	1 119.69			
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	182-189	x	x	x			
Усього за підпунктом 1.1			12 932.89	12 932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 932.89	4 964.22	7 968.67	0.00	2 094.72	8 149.84	2 688.33			522.40	0.00	1 119.69			
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	190-197	x	x	x			
1.2.2	Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	12 комплектів (лічильник д150мм - 6 од., лічильник д100мм - 5 од., лічильник д80мм - 1 од., засувка д150мм - 16 од., засувка д100мм - 13 од., засувка д80мм - 3 од., матеріали для будівництва 2 камер, матеріали для будівництва 9 колодязів)	651.56	651.56								651.56	651.56	x		210.00	210.00	231.56	x	198-217	x	x	x			
Усього за підпунктом 1.2			869.46	869.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.46	869.46	0.00	0.00	427.90	210.00	231.56			0.00	0.00	0.00			

[illegible]

№ з/п	Найменування заходів (об'єктів)	Класифікація показників (одиниця виміру)	Фінансові жовні використання коштів на виконання інвестиційної програми та дозволених фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума інших запланованих витрат на виконання заходів, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших запланованих витрат на виконання заходів, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що вносяться у структуру тарифів гр.3 - гр.6 - гр.11 - гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис. грн. (без ПДВ)				Сторінка документу (об'єктів)*	№ проекту або іншого документу, що містить інформацію про заходи	Використання власних коштів підприємства (тис. грн.)	Використання грошових коштів підприємства (тис. грн.)	Використання грошових коштів підприємства (тис. грн.)
			загальна сума	інвестиційні витрати	виробничі витрати з прибутку	отримані у плановому періоді кошти	отримані у плановому періоді кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:		посередств (контрактних ресурсів)				інших	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								на підтримку поточних витрат	на інші цілі															
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 2.3		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						
2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.4.1.	Оновлення автомобільного парку	Вантажний самоскид 10 тон - 1 од.; вантажний самоскид 20 тон - 1 од.	4 342.50	4 342.50								4 342.50	4 342.50	x			0.00	4 342.50	0.00	x	326-343	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.4		4 342.50	4 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 342.50	4 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4 342.50	0.00			0.00	0.00	0.00
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і дюкера 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	2 025.32	2 025.32								2 025.32	x	2 025.32				2 025.32	x	344-373	x	x	x	
2.5.2	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1), Мулові ставки м. Запоріжжя	933 м²	6 051.70	6 051.70								6 051.70	x	6 051.70		0.00	3 000.00	3 051.70	x	374-419	x	x	x	
2.5.3	Реконструкція самопливного колектора каналізації Д=600 мм по вул. Новокузнецька в м. Запоріжжя	636 п.м. діаметром 560 мм	1 607.57	1 607.57								1 607.57	x	1 607.57		0.00	1 607.57	0.00	x	374-419	x	x	x	
	Усього за підпунктом 2.5		9 684.59	9 684.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 684.59	0.00	9 684.59	0.00	0.00	0.00	4 607.57	5 077.02		0.00	0.00	0.00	
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
2.6.1	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП "Водоканал"	11 комплектів	1 478.67	1 478.67								1 478.67	1 478.67	x		500.00	500.00	478.67	39	420-441	x	302	302	
2.6.2	Улаштування індивідуального теплового пункту в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя	1 комплект	651.34	651.34								651.34	x	651.34		0.00	500.00	151.34	35	442-451	x	x	225.04	
2.6.3	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	Персональні комп'ютери - 50 од., Друкер безпечний - 10 од., м'яка АТС - 1 од., Сервер роз'єднує з юридичними особами - 7 од., Сервер заходів - 1 од.	1 099.41	1 099.41								1 099.41	1 099.41	x		309.00	390.00	400.41	x	452-467	x	x	x	
2.6.4	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	22 од. (загальна номінальна потужність - 1 од.; загальна номінальна потужність - 1 од.; відновлювальна потужність - 4 од.; насос загальної потужності - 2 од.); Комбінований генератор потужності - 4 од.; Трифазний зварювальний апарат - 2 од.; Спеціальний верстат - 1 од.; Бензиновий генератор (електростанція) - 2 од.; Електрична шибелька - 1 од.; Електрична лопата - 1 од.; Електричний верстат - 1 од.; Електричний верстат - 1 од.	672.67	672.67								672.67	672.67	x		300.00	200.00	172.67	10	468-493	x	x	809.23	
2.6.5	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	13 од.	126.40	126.40								126.40	126.40	x		126.40		0.00	x	494-499	x	x	x	
	Усього за підпунктом 2.6		4 028.49	4 028.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 028.49	3 377.15	651.34	0.00	1 235.40	1 590.00	1 203.09			0.00	301.94	1 336.21	
	Усього за розділом II		18 601.00	18 601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 601.00	8 265.97	10 335.93	0.00	1 480.40	10 840.49	6 280.11			262.80	301.94	1 899.49	
	Усього за інвестиційною програмою		37 700.00	37 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 700.00	18 968.73	18 731.27	0.00	7 063.25	21 128.11	9 508.64			785.20	301.94	4 064.91	

*** Складено розрахунком економічного об'єкту від атестації заходів, виконаних за Дев. ПДВ

** Складові розрахунок економічного ефекту від запровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"

(підпис)

Р.І.Горан

(підпис)

Власний підпис

ПЛАН ВИТРАТ
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі
тарифів за 12 місяців

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя

(назва підприємства)

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
I	Водопостачання					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:					
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	12 932.89	12 932.89	0.00		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	869.46	869.46	0.00		
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0.00	0.00	0.00		
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з центрального водопостачання	3 986.19	3 986.19	0.00		
1.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0.00	0.00	0.00		
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0.00	0.00	0.00		
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0.00	0.00	0.00		
1.8	Інші заходи	1 310.46	1 310.46	0.00		
	Усього за розділом I	19 099.00	19 099.00	0.00	0.000	0.000
II	Водовідведення					
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:					
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	545.42	545.42	0.00		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0.00	0.00	0.00		
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0.00	0.00	0.00		
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	4 342.50	4 342.50	0.00		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	9 684.59	9 684.59	0.00		
2.6	Інші заходи	4 028.49	4 028.49	0.00		
	Усього за розділом II	18 601.00	18 601.00	0.00		
	Усього за інвестиційною програмою	37 700.00	37 700.00	0.00		

Директор з виробництва та експлуатації

КП "Водоканал"

(посадова особа ліцензіата)

М.П.

Фінансовий директор КП "Водоканал"

Начальник управління з розвитку та
будівництва КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Р.О.Бука

(прізвище, ім'я, по батькові)

Г.В.Вахненко

(прізвище, ім'я, по батькові)

Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)