



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

09.09.2020

№ 359

м. Запоріжжя

Про погодження внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2019 № 506 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 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 внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік (зі змінами), погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2019 № 506 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гординського В.Г. 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)

09.09.2020 № 359

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО



Генеральний директор КП «Водоканал»
(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Нікіфоров О.В.
(П.І.Б.)

09.09.2020 року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА **(зі змінами)**

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2020 рік

Додаток 3

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП "Водоканал"

(посадова особа ліцензіата)



ПОГОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(посадова особа ліцензіата)



М.П.

Нікіфоров О.В.

(П.І.Б.)

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми 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)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогностичний періоди, тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	№ аркуша облігових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	амортизаційні витрати	виробничі інвестиції з прибутку	податкові кошти	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарські й матеріальні ресурси	підприємств	планований період	прогностичний період						
							інші залучені кошти, з них: підлягають поверненню	не підлягають поверненню					планований період + 1	планований період + n*					
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																			
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 в м. Запоріжжя. Інв. № 31933	526 п.м Ø 400 мм	1 922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1 922.48	0.00	x	1 922.48	1 922.48	x	x	x	0	x	x	x
1.1.2	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пущіна до вул. Шкільна в м. Запоріжжя	Ø400- 409,5 п.м	3 962.15	1 568.76	0.00	0.00	0.00	2 393.39	0.00	x	3 962.15	3 962.15	x	x	x	0	x	x	x
1.1.3	Заміна обладнання вузла регулювання на водоводі по вул.Очаківська	1 комплект	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.34	x	156.34	x	x	9	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.19	x	949.19	x	x	x	0	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 НПЧ 315 кВт - 2 од.	2 468.45	965.45	0.00	0.00	0.00	1 503.00	0.00	2 468.45	x	2 468.45	x	x	23	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	457.95	0.00	x	457.95	457.95	x	x	x	0	x	x	x
1.1.7	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричний від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі	974 пог.м діаметром 225 мм	2 133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2 133.85	0.00	2 133.85	x	2 133.85	x	x	x	0	x	x	x
1.1.8	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.Креміно в об'їзд території ЗТПВ Абразивного комбінату в м. Запоріжжі (інв. №32782)	606 пог.м діаметром 250 мм	1 972.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1 972.49	0.00	x	1 972.49	1 972.49	x	x	x	0	x	x	x
1.1.9	Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	вакуумний викинач ВВ/TEL - 3 од.	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	x	375.00	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 1.1.			14 397.90	3 639.74	0.00	0.00	0.00	10 758.16	0.00	6 082.83	8 315.07	14 397.90					522.40		1 495.86
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	611.43	611.43	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.39	384.54	730.93	x	x	29	0	x	298	298.40
1.2.3	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "Інтуріст" КП "Водоканал"	1 комплект	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.12	96.14	254.26	x	x	6	0	46.18	373	487.30
1.2.4	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "ЦПП-4" КП "Водоканал"	1 комплект	585.55	585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.24	122.31	585.55	x	x	24	0	x	298.40	298.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.2.5	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	14 комплектів	1 212.99	1 212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.99	x	1 212.99	x	x	x	0	x	x	x		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.33	x	359.33	x	x	x	0	x	x	x		
Усього за підпунктом 1.2.			3 754.49	3 754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 540.07	1 214.42	3 754.49	0.00				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
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																				
1.4.1	Заміна насосного обладнання (у комплекті) та реагентопроводів 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 комплектів, заміна існуючих реагентопроводів на нові	2 580.74	2 580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 222.55	358.19	2 580.74	x	x	x	0	x	x	x		
1.4.2	Будівництво водопроводу від ДВС-1 до с. Люцерна	I етап. Проектні роботи	1 249.17	1 249.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 249.17	1 249.17	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2 680.91	0.00	2 680.91	x	2 680.91	x	x	x	0	x	x	x		
1.4.4	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 - довжина 2354 м, кабель КВВГ - довжина 2420 м	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	1.89	x	1.89	x	x	x	0	x	x	x		
1.4.5	Заміна випарника хлору в хлорному господарстві ділянки реагентного господарства ДВС-1	придбання випарника хлору - 1 од.	893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	893.14	0.00	893.14	x	893.14	x	x	x	0	x	x	x		
Усього за підпунктом 1.4			7 405.85	3 829.91	0.00	0.00	0.00	3 575.94	0.00	5 798.49	1 607.36	7 405.85	0.00	0.00			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: Дуплікатор - 1 од.; ПК (у комплекті) - 44 од., Сервер поштового ресурсу - 1 од., Сервер документообігу - 1 од., Ліцензія Windows server 2019 - 20 од., Ліцензія Windows server 2019 «клієнт» - 1 од., Джерело безперебійного живлення 2000 Вт - 1 од., 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 антивірусу - 1 од.	898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.85	x	898.85	x	x	x	0	x	x	x		
Усього за підпунктом 1.5			898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.85	0.00	898.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	x	166.67	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823.80	x	823.80	x	x	x	0	x	x	x		
1.6.3	Придбання спеціального транспорту для аварійних бригад, що обслуговують мережі водопостачання	Вантажно-пасажи́рський автомобіль - 1 од.	858.33	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.33	x	858.33	x	x	x	0	x	x	x		
1.6.4	Придбання спеціального транспорту для обслуговування мереж водопостачання	Піскорозкидач - 1 од.	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	491.66	0.00	491.66	x	491.66	x	x	x	0	x	x	x		
1.6.5	Придбання спеціального транспорту для перевезення вантажів для обеззараження водопостачання	Прицеп з тентом - 1 од.	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.56	x	645.56	x	x	x	0	x	x	x		
Усього за підпунктом 1.6			2 986.02	2 494.36	0.00	0.00	0.00	491.66	0.00	2 986.02	0.00	2 986.02	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
1.7.1.	Улаштування автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на об'єктах КП "Водоканал" Дніпровської водопровідної станції №1: склад хлору та хлораторна. (поблизу селища Підпорожнянка Заводського району м. Запоріжжя)	1 комплект	1 566.83	1 566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 566.83	1 566.83	x	x	x	0	x	x	x		
Усього за підпунктом 1.7			1 566.83	1 566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 566.83	1 566.83	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
1.8.	Інші заходи, з них:																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.8.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа - 13 од.; насос занурювального типу ГНОМ - 3 од. бензиновий генератор потужністю 6 кВт - 3 од. заглушка пневматична Д=300-600мм - 2 од.	828.33	704.17	0.00	0.00	0.00	124.16	0.00	828.33	x	828.33	x	x	15	0	x	x	643.37
1.8.2	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 16 од.	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	x	144.00	x	x	x	0	x	x	x
1.8.3	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1	4 одиниці: Аналізатор рідини "ФЛЮОРАТ-02" (або аналогічний) - 1 од., Стерилізатор - 1 од., Спектрофотометр - 1 од., Аналізатор з визначення загального органічного вуглецю - 1 од.	947.39	947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.39	x	947.39	x	x	x	0	x	x	x
1.8.4	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води в розподільній мережі	2 одиниці: Ваги електронні - 1 од., Стіл-мийка подвійна - од.	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98	x	47.98	x	x	x	0	x	x	x
1.8.5	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2	Аналізатор рідини "ФЛЮОРАТ-02" (або аналогічний) - 1 од.	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	x	374.50	x	x	x	0	x	x	x
1.8.6	Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя	1 етап. Проектні роботи.	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	386.56	0.00	x	386.56	386.56	x	x	x	0	x	x	x
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	144.98	75.08	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	x	144.98	144.98	x	x	x	0	x	x	x
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)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	0.00	x	170.50	170.50	x	x	x	0	x	x	x
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)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	253.79	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	253.79	253.79	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 1.8			3 298.03	2 546.91	0.00	0.00	0.00	751.12	0.00	2 342.20	955.83	3 298.03	0.00	0.00			0.00	0.00	643.37
Усього за розділом I			34 307.97	18 731.09	0.00	0.00	0.00	15 576.88	0.00	20 648.46	13 659.51	34 307.97	0.00	0.00	0.00		568.58	969.76	3 223.33
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																			
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
2.1.																			
2.1.1	Заміна насосного обладнання каналізаційних насосних станцій (№№ 4, 7, 9, 23) КП "Водоканал"	7 одиниць насосних агрегатів у комплекті	1 010.58	1 010.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 010.58	x	1 010.58	x	x	19	0	129.70	x	626.62
2.1.2	Облаштування другим вводом каналізаційну насосну станцію КНС-43 КП "Водоканал" м. Запоріжжя	прокладання 679.8 пог.м лінії електропередачі	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	x	148.41	x	x	39	0	x	x	45.63
Усього за підпунктом 2.1			1 158.99	1 158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158.99	0.00	1 158.99	0.00	0.00			129.70	0.00	672.25
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
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
2.3.																			
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	0.00	0.00	0.00	1 268.90	0.00	564.72	1 612.50	2 177.22	x	x	25	0	x	1 036	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 сервер 2019 - 1 од., Ліцензія Windows сервер 2019 «клієнт» - 20 од., Ліцензія на програмне забезпечення «Віртуоз» - 10 од., міні АТС - 1 од., Сервер розрахунків з юридичними особами - 6 од.	851.57	564.46	0.00	0.00	0.00	287.11	0.00	851.57	x	851.57	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.3			3 028.79	1 472.78	0.00	0.00	0.00	1 556.01	0.00	1 416.29	1 612.50	3 028.79	0.00	0.00				1 035.60	1 035.60
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
2.4.																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 511.62	x	8 511.62	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 940.58	x	3 940.58	x	x	x	0	x	x	x
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)	вантажно-пасажирський автомобіль - 1 од.	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	858.33	0.00	858.33	x	858.33	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	454.17	0.00	454.17	x	454.17	x	x	x	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього за підпунктом 2.4		13 764.70	12 452.20	0.00	0.00	0.00	1 312.50	0.00	13 764.70	0.00	13 764.70	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 319.77	1 319.77	x	x	x	0	x	x	x
2.5.2	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	524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	524.68	0.00	x	524.68	524.68	x	x	x	0	x	x	x
2.5.3	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя	933 м2	3 099.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3 099.03	0.00	x	3 099.03	3 099.03	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13.28	0.00	x	13.28	13.28	x	x	x	0	x	x	x
2.5.5	Придбання спеціальної техніки для обслуговування мулових майданчиків ЦОС-1	ротаййна косарка - 1 од.	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	x	137.50	x	x	x	0	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.5		5 094.26	1 457.27	0.00	0.00	0.00	3 636.99	0.00	137.50	4 956.76	5 094.26	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.6.	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбазі КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2 м. Запоріжжя	2 комплекта	1 014.58	1 014.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 014.58	1 014.58	x	x	36	0	x	x	339.55
2.6.2	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	8 одиниць: Гідромаслостанція з комплектом устаткування - 1 од., Генератор трифазний - 1 од., Зварювальний апарат - 1 од., Заглушка пневматична Д=150-300мм - 1 од., Заглушка 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	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	1 092.03	x	1 092.03	x	x	45	0	0.14	x	290.19
2.6.3	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	4 одиниці	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	x	30.39	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.77	x	97.77	x	x	x	0	x	x	x
2.6.5	Придбання лабораторного обладнання для ділянки лабораторії контролю стічної води ЦОС-2	2 одиниці: Спектрофотометр - 1 од., Стіл-мийка одинарна - 1 од.	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	x	56.40	x	x	x	0	x	x	x
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)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	210.98	174.82	0.00	0.00	0.00	36.16	0.00	x	210.98	210.98	x	x	x	0	x	x	x
2.6.7	Улаштування індивідуального теплового пункту в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя	1 комплект	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	95.23	0.00	x	95.23	95.23	x	x	5	0	x	x	225.04
	Усього за підпунктом 2.6		2 597.38	2 432.99	0.00	0.00	0.00	164.39	0.00	1 276.59	1 320.79	2 597.38	0.00	0.00	86		0.14	0.00	854.78
	Усього за розділом II		25 644.12	18 974.23	0.00	0.00	0.00	6 669.89	0.00	17 754.07	7 890.05	25 644.12	0.00	0.00			129.84	1 035.60	2 562.63
	Усього за інвестиційною програмою		59 952.09	37 705.32	0.00	0.00	0.00	22 246.77	0.00	38 402.53	21 549.56	59 952.09	0.00	0.00			698.42	2 005.36	5 785.96

Примітки:

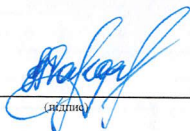
p* - кількість років інвестиційної програми;

** 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 капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)



Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)



ПОГОДЖЕНО
Рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)
09.09.2020 20359

МП



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КП "Водоканал"
(посадова особа ліцензії)

Нікіфоров О.В.
(п.і.б.)

Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами)
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензії)

№ 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 поточкових 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)				Стержневі показники (коштів)	№ аркуша об'єднаного матеріалу	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальної суми	амортизаційні відрахування	вироблені інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
						отримані у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню																
Будівництво, реконструкція та модернізації 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			
1.1.2	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна в 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			
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	202.40			
1.1.4	Заміна перетворювача частоти 555 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			
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 НПЧ 315 кВт - 2 од.	2 468.45	965.45					1 503.00		965.45	2 468.45	x		1 720.00	1 516.91	779.34	23		522.40	1 293.46		
1.1.6	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зеліньського 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			
1.1.7	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжя	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			
1.1.8	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.Кремін в об'їзд території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжя (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			
1.1.9	Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції I-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	вакуумний викидан ВВ/ТЕЛ. -3 од.	375.00						375.00		0.00	375.00	x		375.00		0.00	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	Улаштування 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			
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 "Інтуріет" 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		
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		

№ 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 позикових 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)				Срок оплати (місяць)	За видами об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, тис. грн./рік	Економічний ефект (тис. грн./рік)
			з урахуванням:											господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підарований	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді фінансові кошти установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	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	
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
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					0.00	0.00	0.00
1.4.1	Заміна насосного обладнання (у комплекті) та реагентопроводів 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 реагентопроводів 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 "дикуючих точок" для диспечеризації системи водопостачання КП "Водоканал"	Датчики тиску з комплектуючими - 14 од.; Блок грозозахвату - 11 од. Пафа 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 дільниці 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	3 829.91	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 копирвальної техніки, серверного та мережевого обладнання	84 одиниць: Дуплікатор - 1 од.; ПК (у комплекті) - 44 од., Сервер поштового ресурсу - 1 од., Сервер документообігу - 1 од., Ліцензія Windows server 2019 - 20 од., Ліцензія Windows server 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	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-пасажирський автомобіль - 1 од.	858.33	858.33								858.33	858.33	x				858.33		x		x	x	x
1.6.4	Придбання спеціально транспорту для обслуговування мереж водопостачання	Піскорозкидач - 1 од.	491.66						491.66			0.00	491.66	x				491.66		x		x	x	x
1.6.5	Придбання спеціально транспорту для перевезення вантажів для обслуговування водопостачання	Прицеп з тентом - 1 од.	645.56	645.56								645.56	645.56	x				645.56		x		x	x	x

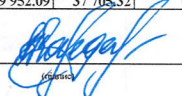
№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума поточкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому період, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому період, тис. грн. (без ПДВ)	Контр. що враховується 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)				Сума окремості (обсяг)*	№ аркуша обліку матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому період, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
						отримані у планованому періоді поточкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню											господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																								
1.7.1.	Влаштування автоматизованої системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на об'єктах КП "Водоканал" Дніпровської водопровідної станції №1: склад хлору та хлораторна. (поблизу селища Підпорожжянка Заводського району м. Запоріжжя)	1 комплект	1 566.83	1 566.83								1 566.83	x	1 566.83		200.00	450.00	916.83	x		x	x	x		
	Усього за підпунктом 1.7		1 566.83	1 566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 566.83	0.00	1 566.83	0.00	200.00	450.00	916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.8.	Інші заходи, з них:																								
1.8.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа - 13 од.; насос загуювального типу ГНОМ - 3 од. бензиновий генератор потужністю 6 кВт - 3 од. заглушка пневматична D=300-600мм - 2 од.	828.33	704.17					124.16			704.17	828.33	x	29.66	45.00	349.00	404.67	15		x	x	643.37		
1.8.2	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 16 од.	144.00	144.00								144.00	144.00	x		144.00	0.00	0.00	x		x	x	x		
1.8.3	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1	4 одиниці: Аналізатор рідини "ФЛЮОРAT-02" (або аналогічний) - 1 од., Стерилізатор - 1 од., Спектрофотометр - 1 од., Аналізатор з визначення загального органічного вуглецю - 1 од.	947.39	947.39								947.39	947.39	x		408.50	538.89	0.00	x		x	x	x		
1.8.4	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води у розподільній мережі	2 одиниці: Ваги електронні - 1 од., Стіл-мийка посуду - 1 од.	47.98	47.98								47.98	47.98	x			47.98	0.00	x		x	x	x		
1.8.5	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2	Аналізатор рідини "ФЛЮОРAT-02" (або аналогічний) - 1 од.	374.50	374.50								374.50	374.50	x		61.91		312.59	x		x	x	x		
1.8.6	Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя	I етап. Проектні роботи.	386.56					386.56				0.00	x	386.56		0.00	0.00	386.56	x		x	x	x		
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	144.98	75.08				69.90				75.08	x	144.98		13.75	129.68	1.55	x		x	x	x		
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)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	170.50					170.50				0.00	x	170.50		13.75	156.75	0.00	x		x	x	x		
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)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	253.79	253.79								253.79	x	253.79			17.88	235.91	x		x	x	x		
	Усього за підпунктом 1.8		3 298.03	2 546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	751.12	0.00	0.00	2 546.91	2 342.20	955.83	29.66	686.91	1 240.18	1 341.28			0.00	0.00	643.37		
	Усього за розділом I		34 307.97	18 731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15 576.88	0.00	0.00	18 731.09	20 648.46	13 659.51	2 067.29	5 891.89	12 992.50	13 356.29			568.58	969.76	3 223.33		
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																								
2.1.1	Заміна насосного обладнання каналізаційних насосних станцій (№№ 4, 7, 9, 23) КП "Водоканал"	7 одиниць насосних агрегатів у комплекті	1 010.58	1 010.58								1 010.58	1 010.58	x		493.55	402.97	114.06	19			129.70	x	626.62	
2.1.2	Облаштування другим вводом каналізаційну насосну станцію КНС-43 КП "Водоканал" м. Запоріжжя	прокладання 679.8 пог.м лінії електропередачі	148.41	148.41								148.41	148.41	x		148.41	0.00	0.00	39			x	x	45.63	
	Усього за підпунктом 2.1		1 158.99	1 158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158.99	1 158.99	0.00	0.00	641.96	402.97	114.06				129.70	0.00	672.25	
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	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	564.72	1 612.50			450.00	1 727.22	25			x	1 035.60	1 035.60	

№ 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 інших залучених коштів та відсоток 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 втрачаються 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 планованій період тис. грн. (без ПДВ)				Срок окупності (рік)	№ аркуша облігових матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:				інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.									
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																	
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копіювальної техніки, серверного та мережевого обладнання	83 одиниць: ПК (у комплекті) - 44 од., Сервер Medoc - 1 од., Ліцензія Windows server 2019 - 1 од., Ліцензія Windows server 2019 «ксісісісі» - 20 од., Ліцензія на програмне забезпечення «Віртуоз» - 10 од., мін. 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	1 416.29	1 612.50	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 докера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжя (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 м ²	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.Новокузнєцька 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	ротатійна 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 (одиниці виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позикових 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)	Копії, що вносяться у структуру тарифів гр.5 - гр.6 - гр. 11 - гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом використання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Сторона аквизиції (бюджет)	№ з/п згідно з об'єктами матеріалу	Економія паливно-енергетичних ресурсів (в тис. грн.)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		отримані у планованому періоді позикові кошти бюджетних установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні 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)	підтримки	I кв.	II кв.						III кв.	IV кв.
						отримані у планованому періоді позикові кошти бюджетних установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню																			
2.6.2	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	8 одиниць: Гідромаслостанція з комплектом устаткування - 1 од., Генератор трифазний - 1 од., Зварювальний апарат - 1 од., Заглушка пневматична Д=150-300мм - 1 од., Заглушка 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 дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-1	3 одиниці: Шафа для посуду лабораторна - 2 од., Шафа питтєжна 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 дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-2	2 одиниці: Спектрофотометр - 1 од., Стиль-миска одноразова - 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 пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Тамбовська, 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	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	0.00	6 669.89	0.00	0.00	18 974.23	17 754.07	7 890.05	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	0.00	22 246.77	0.00	0.00	37 705.32	38 402.53	21 549.56	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)



Р.І.Горян
(прізвище, і'я, по батькові)