



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

25.11.2019

№ 506

м. Запоріжжя

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», відповідно до рішення міської ради від 20.12.2013 № 32 «Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» з метою підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення технологічного обліку питної води та обліку каналізаційних стоків, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік (додається).

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

Міський голова



В.В. Буряк

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП «Водоканал»
(позивна особа ліцензіата)



Нікіфоров О.В.
(П.І.Б.)

2019 року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

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



ПОГОДЖЕНО

рішенням Виконавчого Комітету Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від 25.11.2019 № 506

М.П.

Додаток 3

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

генеральний директор КП "Водоканал"

Нікіфоров О.В.

(П.І.Б.)

М.П.

**Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 рік
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя**
(найменування підприємства)

№ з/п	Найменування заходів (об'єктів)	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 прогнозований періоди, тис. грн. (без ПДВ)		Сторок обслуговування*	Ме архітектури об'єктів/технологічних матеріалів	Економія палива-енергетичних ресурсів (об'єктів/прогнозований період)	Економія факту зареєстрованих витрат (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	інформаційні інвестиції з прибутку	позичкові кошти	з урахуванням:			господарські операції (оперативні матеріальні ресурси)	інформаційні	планований період	прогнозований період						
							інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню	не підлягають поверненню				бюджетні кошти (не підлягають поверненню)						планований період + 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 D=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка м. Запоріжжя, Inv. № 31933	526 п.м. Ø 400 мм, в тому числі 2020 рік - 175 п.м.	1 122.35	1 122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 122.35	1 122.35	x	x	x	0	x	x	x
1.1.2	Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пучкіна до вул. Шкільна м. Запоріжжя	Ø400-409,5 п.м, в тому числі 2020 рік -215 п.м.	2 802.90	2 802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	2 802.90	2 802.90	x	x	x	0	x	x	x
1.1.3	Заміна обладнання вузла регулювання на водоводі по вул. Очаківська	1 комплект	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.26	x	205.26	x	x	12	0	x	x	202.40
1.1.4	Заміна перетворювача частоти 355 кВт на насосній станції другого підйому ДВС-1	ПЗЧ у комплекті	1 237.45	1 237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 237.45	x	1 237.45	x	x	x	0	x	x	x
1.1.5	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) II етап	1 комплект	809.85	809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.85	x	809.85	x	x	8	0	522.40	x	1 293.46
	Усього за підпунктом 1.1.		6 177.81	6 177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 252.56	3 925.25	6 177.81			20.00		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 65 одиниць вузлів обліку	659.75	659.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	659.75	659.75	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	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.17	384.54	669.71	x	x	27	0	x	298	298.40
1.2.3	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "Інтуріст" КП "Водоканал"	1 комплект	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.77	96.14	244.91	x	x	6	0	46.18	373	487.30
1.2.4	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "ЦТП-4" КП "Водоканал"	1 комплект	385.55	385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.24	122.31	385.55	x	x	24	0	x	298	298.40
1.2.5	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	14 комплекти	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
	Усього за підпунктом 1.2.		3 372.91	3 372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 110.17	1 262.74	3 372.91	0.00	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
1.4.			Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.4.1	Заміна насосного обладнання (у комплекті) та реактентопроводів реактентного 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 - 6 комплектів, заміна існуючих реактентопроводів на нові	2 506.84	2 506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 148.65	358.19	2 506.84	x	x	x	0	x	x	x	
1.4.2	Будівництво водопроводу від ДВС-1 до с. Люцерна	1 етап. Проектні роботи	1 396.11	1 396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 396.11	1 396.11	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.4			3 902.95	3 902.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 148.65	1 754.30	3 902.95	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 копиральної техніки, серверного та мережевого обладнання	85 одиниць	948.82	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.82	x	948.82	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.5			948.82	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.82	0.00	948.82	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)	Пікаровизвідка 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.	655.72	655.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.72	x	655.72	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.6			822.39	822.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.39	0.00	822.39	0.00	0.00					0.00	0.00
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	1 406.52	1 406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 406.52	1 406.52	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.7			1 406.52	1 406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 406.52	1 406.52	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	мотономпа - 13 од.	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	x	910.00	x	x	19	0	x	x	584.09	
1.8.2	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 16 од.	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.39	x	180.39	x	x	x	0	x	x	x	
1.8.3	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1	4 одиниці	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 у розподільній мережі	2 одиниці	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91	x	61.91	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.8			2 099.69	2 099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 099.69	0.00	2 099.69	0.00	0.00					0.00	0.00
Усього за розділом I			18 731.09	18 731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 382.28	8 348.81	18 731.09	0.00	0.00	20.00		568.58	969.76	3 164.05	
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	1 282.66	1 282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.66	x	1 282.66	x	x	25	0	129.70	x	626.62	
2.1.2	Заміна електрообладнання РУ-0.4 кВт та РУ-6 кВт каналізаційних насосних станцій (№№ 6, 24) КП "Водоканал"	6 комплектів	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	x	492.00	x	x	x	0	x	x	x	
2.1.3	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			1 923.07	1 923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 923.07	0.00	1 923.07	0.00	0.00			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
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	906.30	906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.91	383.39	906.30	x	x	36	0	x	303	303.49	
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копиральної техніки, серверного та мережевого обладнання	74 одиниці	678.88	678.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.88	x	678.88	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.3			1 585.18	1 585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 201.79	383.39	1 585.18	0.00	0.00					303.49	303.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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	9 одиниць	8 019.58	8 019.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 019.58	x	8 019.58	x	x	x	0	x	x	x
2.4.2.	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центрального очисних споруд №1 (ЦОС-1)	2 одиниць	3 773.99	3 773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 773.99	x	3 773.99	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.4			11 793.57	11 793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 793.57	0.00	11 793.57	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" Центрального очисних споруд №1: склад хлору та хлораторна м. Запоріжжя, вул.Культурна, 227	1 комплект	1 362.03	1 362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 362.03	1 362.03	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.5			1 362.03	1 362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 362.03	1 362.03	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 Промбазы КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2 м. Запоріжжя	2 комплекти	1 057.11	1 057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 057.11	1 057.11	x	x	37	0	x	x	339.55
2.6.2.	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	6 одиниць	1 059.03	1 059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 059.03	x	1 059.03	x	x	44	0	0.14	x	290.19
2.6.3.	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	4 одиниць	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02	x	49.02	x	x	x	0	x	x	x
2.6.4.	Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-1	3 одиниць	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 дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-2	2 одиниць	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45	x	47.45	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.6			2 310.38	2 310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 253.27	1 057.11	2 310.38	0.00	0.00	81		0.14	0.00	629.74
Усього за розділом II			18 974.23	18 974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 171.70	2 802.53	18 974.23	0.00	0.00			129.84	303.49	1 605.48
Усього за інвестиційною програмою			37 705.32	37 705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 553.98	11 151.34	37 705.32	0.00	0.00			698.42	1 273.25	4 769.53

Примітки:

n* - 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)

(підпис)

Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)



ПОГОДЖЕНО
 рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради
 від 25.11.2019 № 506

Додаток 4

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Генеральний директор КП "Водоканал"
 (підпис/печіть)

Нікіфоров О.В.
 (п.п.с.)

Річний інвестиційний план на 2020 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 дисертами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позачасових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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)				Спрощена таблиця коштів*	№ архіву збірника коштів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні підрукування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайон	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
						отримані у плановому періоді позачасові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні 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			
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, в тому числі 2020 рік - 175 п.м.	1 122.35	1 122.35								1 122.35	x	1 122.35	0.00	500.00	622.35	0.00	x		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, в тому числі 2020 рік -215 п.м.	2 802.90	2 802.90								2 802.90	x	2 802.90	0.00	1 200.00	1 602.90	0.00	x		x	x	x			
1.1.3	Заміна обладнання вузла регулювання на водоводі по вул.Очаківська	1 комплект	205.26	205.26								205.26	205.26	x	0.00	205.26	0.00	0.00	12		x	x	202.40			
1.1.4	Заміна перетворювача частоти 355 кВт на насосній станції другого підйому ДВС-1	ПЗ4 у комплекті	1 237.45	1 237.45								1 237.45	1 237.45	x	0.00	0.00	1 237.45	0.00	x		x	x	x			
1.1.5	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) II етап.	1 комплект	809.85	809.85								809.85	809.85	x	0.00	809.85	0.00	0.00	8			522.40	x	1 293.46		
	Усього за підпунктом 1.1		6 177.81	6 177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 177.81	2 252.56	3 925.25	0.00	2 715.11	3 462.70	0.00				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 65 одиниць вузлів обліку	659.75	659.75								659.75	x	659.75		203.00	203.00	253.75	x		x	x	x			
1.2.2	Придбання обладнання для автоматизації водопровідних насосних станцій КП "Водоканал" по Шевченківському району м. Запоріжжя	4 комплекти	669.71	669.71								669.71	285.17	384.54		200.00	200.00	269.71	27		x	298.40	298.40			
1.2.3	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "Інтуріст" КП "Водоканал"	1 комплект	244.91	244.91								244.91	148.77	96.14		244.91	0.00	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			
	Усього за підпунктом 1.2		3 372.91	3 372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 372.91	2 110.17	1 262.74	0.00	1 036.00	1 485.46	851.45				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:																									

№ з/п	Найменування заходів (лоб'єкту)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								Сума позитивних аналітичних відомостей за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Копії, що виходять з структури 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 плановий період, тис. грн (без ПДВ)				Срок виконання (місяці)	Матеріальних ресурсів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтгод/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	наробочій інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
						отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні 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			
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-додатки з можливістю їх подальшого підключення в систему автоматизації процесу дозування коагулянту - 6 комплектів, заміна існуючих реагентопроводів на нові	2 506.84	2 506.84								2 506.84	2 148.65	358.19	0.00	1 000.00	1 506.84	0.00	x		x	x	x			
1.4.2	Будівництво водопроводу від ДВС-1 до с. Люзерна	I етап. Проектні роботи	1 396.11	1 396.11						0.00	0.00	1 396.11	x	1 396.11	0.00	0.00	500.00	896.11	x		x	x	x			
Усього за підпунктом 1.4			3 902.95	3 902.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 902.95	2 148.65	1 754.30	0.00	1 000.00	2 006.84	896.11			0.00	0.00	0.00			
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:											948.82	948.82	x	0.00	350.00	500.00	98.82	x		x	x	x			
1.5.1.	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	85 одиниць	948.82	948.82								948.820	948.820	0.000	0.000	350.000	500.000	98.820			0.000	0.000	0.000			
Усього за підпунктом 1.5			948.820	948.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	948.820	948.820	0.000	0.000	350.000	500.000	98.820			0.000	0.000	0.000			
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:											166.67	166.67	x	0.00	0.00	0.00	166.67	x		x	x	x			
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	0.00	0.00	0.00	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.	655.72	655.72								655.72	655.72	x	0.00	655.72	0.00	0.00	x		x	x	x			
Усього за підпунктом 1.6			822.390	822.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	822.390	822.390	0.000	0.000	655.720	0.000	166.670			0.000	0.000	0.000			
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:											1 406.52	x	1 406.52		200.00	450.00	756.52	x		x	x	x			
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 Підпорожжя Заводського району м. Запоріжжя)	1 комплект	1 406.52	1 406.52								1 406.52	0.00	1 406.52	0.00	200.00	450.00	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Усього за підпунктом 1.7			1 406.52	1 406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 406.52	0.00	1 406.52	0.00	200.00	450.00	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.8.	Інші заходи, з них:											910.00	910.00	x	0.00	349.00	349.00	212.00	19		x	x	584.09			
1.8.1.	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа - 13 од.	910.00	910.00								180.39	180.39	x	0.00	180.39	0.00	0.00	x		x	x	x			
1.8.2.	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 16 од.	180.39	180.39								947.39	947.39	x		408.50	538.89	0.00	x		x	x	x			
1.8.3.	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1.	4 одиниці	947.39	947.39								61.91	61.91	x		61.91	0.00	0.00	x		x	x	x			
1.8.4.	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води у розподільній мережі	2 одиниці	61.91	61.91								2 099.69	2 099.69	0.00	0.00	999.80	887.89	212.00			0.00	0.00	584.09			
Усього за підпунктом 1.8			2 099.69	2 099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 099.69	2 099.69	0.00	0.00	999.80	887.89	212.00			0.00	0.00	584.09			
Усього за розділом I			18 731.09	18 731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 731.09	10 382.28	8 348.81	0.00	6 956.63	8 792.89	2 981.57			568.58	969.76	3 164.05			
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																									
Будівництво, реконструкція та модернізації об'єктів водовідведення, з урахуванням:												1 282.66	1 282.66	x		495.55	402.97	386.14	25		129.70	x	626.62			
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:											1 282.66	1 282.66	x		495.55	402.97	386.14	25		129.70	x	626.62			
2.1.1.	Заміна насосного обладнання каналізаційних насосних станцій (№№ 4, 7, 9, 23) КП "Водоканал"	7 одиниць насосних агрегатів у комплекті	1 282.66	1 282.66								492.00	492.00	x		0.00	246.00	246.00	x		x	x	x			
2.1.2.	Заміна електрообладнання РУ-0.4 кВт та РУ-6 кВт каналізаційних насосних станцій (№№ 6, 24) КП "Водоканал"	6 комплектів	492.00	492.00								148.41	148.41	x		148.41	0.00	0.00	39		x	x	45.63			
2.1.3.	Облаштування другим вводом каналізаційну насосну станцію КНС-43 КП "Водоканал" м. Запоріжжя	прокладання 679.8 пог.м лінії електропередачі	148.41	148.41								1 923.07	1 923.07	0.00	0.00	641.96	648.97	632.14			129.70	0.00	672.25			
Усього за підпунктом 2.1			1 923.07	1 923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 923.07	1 923.07	0.00	0.00	641.96	648.97	632.14			129.70	0.00	672.25			
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку											0.00										0.00	0.00			
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			
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:											906.30	522.91	383.39			450.00	456.30	36		x	303.49	303.49			
2.3.1.	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№34, 35, 44, 45) КП "Водоканал"	4 комплекти	906.30	906.30								906.30	522.91	383.39			450.00	456.30	36		x	303.49	303.49			

№ 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 поточних коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 - гр.6 - гр.11 - гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	"а" способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Сума коштів (всього)	№ аркуша обліку матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн./рік)**
			загальною сумою	з урахуванням:						інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з яких:				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді фінансові кошти бюджетних 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	
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	74 одиниці	678.88	678.88								678.88	678.88	x		200.00	200.00	278.88	x		x	x	x	
	Усього за підпунктом 2.3		1 585.18	1 585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 585.18	1 201.79	383.39	0.00	200.00	650.00	735.18			0.00	303.49	303.49	
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	9 одиниць	8 019.58	8 019.58								8 019.58	8 019.58	x		3 449.58	1 320.00	3 250.00	x		x	x	x	
2.4.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд № 1 (ЦОС-1)	2 одиниці	3 773.99	3 773.99								3 773.99	3 773.99	x		1 134.38	2 639.61	0.00	x		x	x	x	
	Усього за підпунктом 2.4		11 793.57	11 793.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 793.57	11 793.57	0.00	0.00	4 583.96	3 959.61	3 250.00			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" Центрального очисних споруд №1: склад хлору та хлораторна м. Запоріжжя, вул.Культурна, 227	1 комплект	1 362.03	1 362.03								1 362.03	x	1 362.03		375.00		987.03	x		x	x	x	
	Усього за підпунктом 2.5		1 362.03	1 362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 362.03	0.00	1 362.03	0.00	375.00	0.00	987.03			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	1 057.11	1 057.11								1 057.11	x	1 057.11		200.00	400.00	457.11	37		x	x	339.55	
2.6.2	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	6 одиниць	1 059.03	1 059.03								1 059.03	1 059.03	x		578.33	378.80	101.90	44		0.14	x	290.19	
2.6.3	Улаштування системи кондиціювання службових приміщень	4 одиниці	49.02	49.02								49.02	49.02	x		49.02		0.00	x		x	x	x	
2.6.4	Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-1	3 одиниці	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	47.45	47.45								47.45	47.45	x		47.45		0.00	x		x	x	x	
	Усього за підпунктом 2.6		2 310.38	2 310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 310.38	1 253.27	1 057.11	0.00	925.12	826.25	559.01			0.14	0.00	629.74	
	Усього за розділом II		18 974.23	18 974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 974.23	16 171.70	2 802.53	0.00	6 726.04	6 084.83	6 163.36			129.84	303.49	1 605.48	
	Усього за інвестиційною програмою		37 705.32	37 705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 705.32	26 553.98	11 151.34	0.00	13 682.67	14 877.72	9 144.93			698.42	1 273.25	4 769.53	

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

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал" _____ Р.І.Горня
 (посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)