



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

02.10.2020

№ 415

м. Запоріжжя

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2021 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 інвестиційну програму комунального підприємства «Водоканал» на 2021 рік (додається).

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)



02.10.2020 № 415

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП «Водоканал»
(посадова особа ліцензіата)



Нікіфоров О.В.
(П.І.Б.)

(підпис)

23 вересня 2020 року

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2021 рік



ПОГОДЖЕНО
 рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради
 (найменування органу місцевого самоврядування)

02.10.2020 № 415

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"
 (підписи особа ліцензіата)

(підпис)
 23 вересня 2020 року
 М.П.

Нікіфоров О.В.

(П.І.Б.)

**Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021 - 2022 роки
 комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя**
 (найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (проб'єктно)	Кількісний показник (одиниці 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 прогнозний період, тис. грн. (без ПДВ)			Суттєвості (квартал)**	Метрикула об'єктованих заходів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (об'єм/прогнозований період)	Економія фондів заробітної плати (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:						господарствених матеріальних ресурсів	інших	планований період	прогнозований період						
				амортизаційні витрати	виробничі послуги з виробництва	інші залучені кошти	кошти, з яких: не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + 1				планований період + n*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
			Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																
			Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																
1.1.			Заміна насосних агрегатів насосних станцій II підйому по вул. Вузлова, 23, м. Запоріжжя																
1.1.1.			12 869.60	12 869.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	12 869.60	12 493.04	376.56	x	51	0	1 367.79	x	3 036.90
1.1.2.			5 175.17	5 175.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5 175.17	5 175.17	x	x	58	0	481.80	x	1 069.74
			Усього за підпунктом 1.1.	18 044.77	18 044.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 044.77	17 668.21	376.56	0.00		1 849.59	0.00	4 106.64
1.2.			Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																
			Усього за підпунктом 1.2.	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
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:																
			Усього за підпунктом 1.4	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
1.5.			Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																
1.5.1.			4 520.00	4 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4 520.00	1 000.00	3 520.00	x	x	0	x	x	перехідний
			Усього за підпунктом 1.5	4 520.00	4 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 520.00	1 000.00	3 520.00	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
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
1.8.			Інші заходи, з них:																
1.8.1.			65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.70	x	65.70	x	x	x	0	x	x	x
1.8.2.			163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.26	x	163.26	x	x	x	0	x	x	x

№ 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)								За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди, тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяців)**	Ме аркуша об'єкту/об'єктів матеріалів	Економія палива-енергетичних ресурсів (об'єдраною період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:							власні гроші (вартість матеріальних ресурсів)	інші кошти (не підлягають поверненню)	планований період	прогнозний період						
				амортизації вартості	вартості витрат	інвестицій з проекту	поверненні кошти	інші залучені кошти з них: підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період + 1.	планований період + n*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.8.3	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	моторомпа Honda WT40XK2 - 1 од.; бензинових генераторів зварювальних ENDRESS ESE 804 SDBS-DC 7 од.; Обладнання для терморезисторного зварювання - 1 од.	614.03	614.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.03	x	614.03	x	x	19	0	x	x	390.32
1.8.4	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Козака Бабурі 14 (в тому числі проєктні роботи)	Проєктні, монтажні та пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	132.07	132.07	x	x	x	0	x	x	x
1.8.5	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі ДВС - 1 КП "Водоканал" (в тому числі проєктні роботи)	Проєктні, монтажні та пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	135.84	135.84	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 1.8			1 110.90	1 110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.99	267.91	1 110.90	0.00	0.00					390.32
Усього за розділом I			23 675.67	23 675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.99	22 832.68	19 779.11	3 896.56	0.00		1 849.59	0.00	0.00	4 496.96
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																				
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																				
2.1.1	Заміна погрузних мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя	Придбання погрузних мішалок в аеротенку №1 і №2 - 2 од.; в басейнах дентрифікації - 3 од.	1 854.86	1 854.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 854.86	x	1 854.86	x	x	x	0	x	x	x
2.1.2	Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя	Потужний насосний агрегат на підсилювальних насосах - 2 од.; дренажний насосний агрегат на горизонтальних відстійниках - 1 од.; насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції №56 - 1 од.	441.05	441.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.05	x	441.05	x	x	x	0	x	x	x
2.1.3	Заміна обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) м. Запоріжжя (аераційна система)	аератори «Аква-Лайн М» (680 п.м.) - 1 комплект	761.80	761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.80	x	761.80	x	x	x	0	x	x	x
2.1.4	Заміна пристрою плавного пуску на каналізаційних насосних станціях (№№ 1, 6, 7, 23, 24) КП «Водоканал»	Пристрій плавного пуску з комплектом встановлення типу Danfoss MCD-500 (300 кВт) - 4 од. та 160 кВт - 6 од.; Комплект комутаційного обладнання.	1 478.05	1 478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 478.05	x	1 478.05	x	x	x	0	x	x	x
2.1.5	Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя (коригування)	1 етап (проєктні роботи)	867.38	867.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	867.38	867.38	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.1			5 403.14	5 403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 535.76	867.38	5 403.14	0.00	0.00					0.00
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																				
2.2.1	Заміна приладу обліку на Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) м. Запоріжжя	1 од.	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	x	59.85	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.2			59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00					0.00
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
2.3.1	Заміна обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№21, 28) КП "Водоканал"	2 комплекти	594.18	594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.18	215.00	594.18	x	x	18	0	x	391	390.72
Усього за підпунктом 2.3			594.18	594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.18	215.00	594.18	0.00	0.00					390.72
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
2.4.1	Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водовідведення	асенізаційний автомобіль - 1 од.; машина каналопромивачка на базі MA3-S340 - 1 од.; Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) - 1 од.; автобусе IVAN - 1 од.; легковий автомобіль Renault Duster 4x4 кількості (або аналогічний) - 1 од.; бортового автомобіля обладнаного маніпулятором - 1 од.; Каналопромивні установки - 2 од.	12 313.49	12 313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 313.49	x	12 313.49	x	x	x	0	x	x	x
Усього за підпунктом 2.4			12 313.49	12 313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 313.49	0.00	12 313.49	0.00	0.00					0.00
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
Усього за підпунктом 2.5			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					0.00
Інші заходи, з них:																				

№ ч/л	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 прогнозний періоди, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (кількість років) **	Де аркуша обчислюються матеріали	Економія на інших енергетичних ресурсах (об'єкт/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.) ***
			загальна сума	амортизаційні витрати	інші витрати на виконання інвестицій з прибутку	показник кошти	з урахуванням:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарські і (вартість матеріальних ресурсів)	індивідуальний	планований період	прогнозований період							
							інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню					не підлягають поверненню	планований період + 1,	планований період + n*					
2.6.1	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії стічних вод	Плита нагрівальна лабораторна ПН-4030 ТАГЛІЕР платформа 300x400 мм (або аналог) - 3 од.; Витяжна шафа ШВЛ 07.5 - 1 од.	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.26	x	158.26	x	x	x	0	x	x	x	
2.6.2	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт ЦКНС КП «Водоканал»	штабелер ручний з гідравлическим підйомом - 1 од.	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.73	x	21.73	x	x	7	0	x	x	38.08	
2.6.3	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі ЦОС-2 КП «Водоканал» (в тому числі проектні роботи)	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи емисемі пожежної сигналізації	532.23	532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	532.23	532.23	x	x	x	0	x	x	x	
2.6.4	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в лабораторній будівлі ЦОС-1 КП «Водоканал» (в тому числі проектні роботи)	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи емисемі пожежної сигналізації	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	261.30	261.30	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.6			973.52	973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.99	793.53	973.52	0.00	0.00			0.00	0.00	38.08	
Усього за розділом II			19 344.18	19 344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 468.27	1 875.91	19 344.18	0.00	0.00			0.00	390.72	428.80	
Усього за інвестиційною програмою			43 019.85	43 019.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 311.26	24 708.59	39 123.29	3 896.56	0.00			1 849.59	390.72	4 925.76	

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"

Р.І.Горян

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)



ПОЛОЖЕНО
решенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)
02.10.2020 № 415

Додаток 4

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

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

Нікіфоров О.В.
(П.І.Б.)

(підпис)
23 вересня 2020 року
М.П.

Річний інвестиційний план на 2021 рік
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниці виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за дискретним фінансуванням, тис. грн. (без ПДВ) з урахуванням:								Сума позикових коштів та коштів, що відносять до використання, тис. грн.	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню у період, тис. грн.	Кошти, що працюються у структурі тарифів: гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн.					Сума економії (населення)	№ аркуша обліку витрат на закупівлю	Економія паливно-енергетичних ресурсів	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн.)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, погашені	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	підрайоний	I кв.	II кв.	III кв.						IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	Заміна насосних агрегатів насосних станцій II підйому по вул.Вузлова, 23, м. Запоріжжя	1 (проектні роботи) та II етапи (монтаж та пусконаладжування 3 насосних агрегатів)	12 493.04	12 493.04								12 493.04	x	12 493.04	0.00	500.00	2 500.00	9 493.04	x		x	x		Переданий економічний ефект після виконання заходу в повному обсязі
1.1.2	Влаштування системи змішування реагентів в відстійниках (встановлення статичних змішувачів) по вул.Вузлова, 23, м. Запоріжжя	1 (проектні роботи) та II етапи (монтаж та пусконаладжування 4 комплектів змішувачів)	5 175.17	5 175.17								5 175.17	x	5 175.17	0.00	0.00	2 000.00	3 175.17	58		481.80	x	1 069.74	
Усього за підпунктом 1.1			17 668.21	17 668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 668.21	0.00	17 668.21	0.00	500.00	4 500.00	12 668.21			481.80	0.00	1 069.74	
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
Усього за підпунктом 1.2			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	x		x	x	x
1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																							
Усього за підпунктом 1.3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																							
1.4.1	Усього за підпунктом 1.4																							
Усього за підпунктом 1.4			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	x		x	x	x
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.5.1.	Розроблення інформаційно-розрахункового комплексу системи мереж водопостачання (гідралічна модель) Правого берега м. Запоріжжя	гідралічна модель - 1 од.	1 000.00	1 000.00								1 000.00	x	1 000.00	0.00	0.00	300.00	700.00	x		x	x	переданий	
Усього за підпунктом 1.5			1 000.000	1 000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1 000.000	0.000	1 000.000	0.000	0.000	300.000	700.000			0.000	0.000	0.000	
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та																							
Усього за підпунктом 1.6			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000	0.000
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 1.7			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1.8.	Інші заходи, з них:																							
1.8.1	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1	Баня водяна ЛБ-61 (6 місць, 11л) - 1 од.; Бідистилатор DE-5C MICROmed - 1 од.	65.70	65.70								65.70	65.70	x	0.00	65.70	0.00	0.00	x		x	x	x	
1.8.2	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2	Ротаційний випарник модель RE-100-S - 1 од.; Прилад вакуумного фільтрування ПВФ - 47Б(4Б) - 1 од.; Спектрофотометр видимий області V-1200 - 1 од.	163.26	163.26								163.26	163.26	x	0.00	0.00	163.26	0.00	x		x	x	x	
1.8.3	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа Honda WT40XK2 - 1 од.; бензинових генераторів зварювальних ENDRESS ESE 804 SDBS-DC - 7 од.; Обладнання для терморезисторного зварювання - 1 од.	614.03	614.03								614.03	614.03	x	0.00	145.03	469.00	0.00	19		x	x	390.32	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план виконання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								Сума позачасових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий період, тис. грн (без ПДВ)				Сума витрат на матеріальні матеріали	Економія паливно-енергетичних ресурсів	Економія фонду зарплатної плати, тис. грн	Економічний ефект (тис. грн)**				
			загальна сума	з урахуванням:							Коти, що враховуються у структурі тарифів 7-9 - гр.6 - гр.11 - гр.12 тис. грн (без ПДВ)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.								
				амортизаційні відрахування	атрабачні інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, що не підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	що не підлягають поверненню														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.8.4	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Козака Бабури 14 (в тому числі проектні роботи)	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	132.07	132.07								132.07	x	132.07	0.00	31.00	101.07	0.00	x		x	x	x	
1.8.5	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі ДВС -1 КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи)	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	135.84	135.84								135.84	x	135.84	0.00	31.00	104.84	0.00	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 1.8			1 110.90	1 110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 110.90	842.99	267.91	0.00	272.73	838.17	0.00			0.00	0.00	390.32	
Усього за розділом I			19 779.11	19 779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 779.11	842.99	18 936.12	0.00	772.73	5 638.17	13 368.21			481.80	0.00	1 460.06	
II																								
ВОДОВІВІДЕННЯ																								
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																								
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																							
2.1.1	Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя	Придбання погружних мішалок в аеротенку №1 та №2 - 2 од.; в басейнах денітрифікації - 3 од.	1 854.86	1 854.86								1 854.86	1 854.86	x	0.00	0.00	691.56	1 163.30	x		x	x	x	
2.1.2	Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя	Погружний насосний агрегат на гіскожировловлювачах - 2 од., дренажний насосний агрегат на горизонтальних відстійниках - 1 од.; насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції №56 - 1 од.	441.05	441.05								441.05	441.05	x	0.00	0.00	441.05	0.00	x		x	x	x	
2.1.3	Заміна обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) м. Запоріжжя (аераційна система)	аератори «Аква-Лайн М» (680 п.м.) - 1 комплект	761.80	761.80								761.80	761.80	x	0.00	0.00	761.80	0.00	x		x	x	x	
2.1.4	Заміна пристрою плавного пуску на каналізаційних насосних станціях (№№1, 6, 7, 23, 24) КП «Водоканал»	Пристрій плавного пуску з комплектом встановлення типу Danfoss MCD-500 (300 кВт) - 4 од. та 160 кВт - 6 од.; Комплект комутаційного обладнання.	1 478.05	1 478.05								1 478.05	1 478.05	x	0.00	245.06	619.59	613.40	x		x	x	x	
2.1.5	Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя (коригування)	I етап (проектні роботи)	867.38	867.38								867.38	x	867.38	0.00	0.00	0.00	867.38	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 2.1			5 403.14	5 403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 403.14	4 535.76	867.38	0.00	245.06	2 514.00	2 644.08			0.00	0.00	0.00	
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																							
2.2.1	Заміна приладу обліку на Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) м. Запоріжжя	1 од.	59.85	59.85								59.85	59.85	x	0.00	59.85	0.00	0.00	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 2.2			59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.85	59.85	0.00	0.00	59.85	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
2.3.1	Заміна обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№21, 28) КП "Водоканал"	2 комплекти	594.18	594.18								594.18	379.18	215.00	0.00	150.00	229.18	215.00	18		x	390.72	390.72	
Усього за підпунктом 2.3			594.18	594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.18	379.18	215.00	0.00	150.00	229.18	215.00			0.00	390.72	390.72	
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	асензаційний автомобіль - 1 од.; машина каналопромивочна на базі MA3-5340 - 1 од.; Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) - 1 од., автобус IVAN - 1 од.; легкового автомобіля Renault Duster 4x4 кількості (або аналогічний) - 1 од.; бортового автомобіля обладнаного маніпулятором - 1 од.; Каналопромивні установки - 2 од.	12 313.49	12 313.49								12 313.49	12 313.49	x	0.00	0.00	5 886.67	6 426.82	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 2.4			12 313.49	12 313.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 313.49	12 313.49	0.00	0.00	0.00	5 886.67	6 426.82			0.00	0.00	0.00	
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																							
Усього за підпунктом 2.5			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	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
2.2.6	Інші заходи, з них:																							
2.6.1	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії стічних вод	Плита нагрівальна лабораторна ПН-4030 ТАГЛЕР платформа 300x400 мм (або аналог) - 3 од.; Витяжна шафа ШВЛ 07.5 - 1 од.	158.26	158.26								158.26	158.26	x	0.00	82.35	0.00	75.91	x		x	x	x	
2.6.2	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт ЦКНС КП «Водоканал»	штабелер ручний з гідравличним підйомом - 1 од.	21.73	21.73								21.73	21.73	x	0.00	21.73	0.00	0.00	7		x	x	38.08	
2.6.3	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі ЦОС-2 КП «Водоканал» (в тому числі проектні роботи)	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	532.23	532.23								532.23	x	532.23	0.00	0.00	234.42	297.81	x		x	x	x	

№ 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) у розрахунок:								Сума позачесних коштів, що відносяться до використання коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн.	Сума інших залучених коштів, що відносяться до використання коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн.	Кошти, що відносяться у структурі тарифів: гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн.			Графік здійснення заходів та використання коштів на планований				Сторонні витрати (освіта)*	На придбання об'єктів інфраструктури	Економія паливно-енергетичних	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн.)**	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позачесні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	що не підлягають поверненню				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.						IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
2.6.4	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в лабораторній будівлі ЦОС-1 КП «Водоканал» (в тому числі проектні роботи)	Проектні, монтажні та пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації	261.30	261.30								261.30	x	261.30	0.00	0.00	0.00	261.30	x		x	x	x			
	Усього за підпунктом 2.6		973.52	973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.52	179.99	793.53	0.00	104.08	234.42	635.02			0.00	0.00	38.08			
	Усього за розділом II		19 344.18	19 344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 344.18	17 468.27	1 875.91	0.00	558.99	8 864.27	9 920.92			0.00	390.72	428.80			
	Усього за інвестиційною програмою		39 123.29	39 123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 123.29	18 311.26	20 812.03	0.00	1 331.72	14 502.44	23 289.13			481.80	390.72	1 888.86			

** 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, ініціал, по батькові)