Додаток 4

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

ПОГОДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від №

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор КП "Водоканал"

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Нікіфоров О.В.

(П.І.Б.)

"01" 03 2019

М.П.

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 джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: 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
I	**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																						
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																						
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
1.1.1	Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933	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 у 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	ПЗЧ 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	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 (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.4.1	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 - 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. Люцерна	I етап. Проектні роботи	1 396.11	1 396.11								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:																						
1.5.1.	Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання	85 одиниць	948.82	948.82								948.82	948.82	x	0.00	350.00	500.00	98.82	x		x	x	x
	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:																						
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:																						
1.7.1.	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 Підпорожнянка Заводського району м. Запоріжжя)	1 комплект	1 406.52	1 406.52								1 406.52	x	1 406.52		200.00	450.00	756.52	x		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	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:																						
1.8.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа - 13 од.	910.00	910.00								910.00	910.00	x	0.00	349.00	349.00	212.00	19		x	x	584.09
1.8.2	Улаштування системи кондиціювання службових приміщень	спліт-система 16 од.	180.39	180.39								180.39	180.39	x	0.00	180.39	0.00	0.00	x		x	x	x
1.8.3	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1	4 одиниці	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	61.91	61.91								61.91	61.91	x		61.91	0.00	0.00	x		x	x	x
	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 1		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 модернізація об'єктів водвідведення, з урахуванням:																						
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 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								1 282.66	1 282.66	x		493.55	402.97	386.14	25		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								492.00	492.00	x		0.00	246.00	246.00	x		x	x	x
2.1.3	Облаштування другим вводом каналізаційну насосну станцію КНС-43 КП "Водоканал" м.Запоріжжя	прокладання 679.8 пог.м лінії електропередачи	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		1 923.07	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											
	Усього за підпунктом 2.2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
2.3.1	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№34, 35, 44, 45) КП "Водоканал"	4 комплекти	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 джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ акта обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:									господарський (хартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: 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 копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання	74 одиниці	678.88	678.88								678.88	678.88	х		200.00	200.00	278.88	х		х	х	х
	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	х		3 449.58	1 320.00	3 250.00	х		х	х	х
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	х		1 134.38	2 639.61	0.00	х		х	х	х
	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" Центральних очисних споруд №1: склад хлору та хлораторна м. Запоріжжя, вул.Культурна, 227	1 комплект	1 362.03	1 362.03								1 362.03	х	1 362.03		375.00		987.03	х		х	х	х
	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	х	1 057.11		200.00	400.00	457.11	37		х	х	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	х		578.33	378.80	101.90	44		0.14	х	290.19
2.6.3	Улаштування системи кондиціювання службових приміщень	4 одиниці	49.02	49.02								49.02	49.02	х		49.02		0.00	х		х	х	х
2.6.4	Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-1	3 одиниці	97.77	97.77								97.77	97.77	х		97.77		0.00	х		х	х	х
2.6.5	Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-2	2 одиниці	47.45	47.45								47.45	47.45	х			47.45	0.00	х		х	х	х
	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 розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал" Р.І.Горян

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)