

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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства
«Водоканал» на 2020 рік»

Комунальне підприємство «Водоканал» здійснює господарську діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту підприємства.

КП «Водоканал» є правонаступником майнових прав і обов'язків Державного комунального підприємства «Водоканал», створеного розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 03.09.1993 № 1375р, яке здійснювало свою діяльність згідно із Статутом, зареєстрованим вищенаведеним розпорядженням виконкому міськради зі змінами і доповненнями. На підставі розпоряджень Запорізького міського голови Статут перереєстровано у другій та третій редакціях у відділі реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради відповідно 13.06.2002 за № 0020400 та 01.06.2004 за № 0030278. Протягом 2003 – 2019 років розпорядженнями Запорізького міського голови до Статуту вносилися зміни. Внесені зміни стосувалися як розширення видів діяльності підприємства, так і питань органів управління підприємством та порядку розпорядження прибутком. Поряд з тим, що підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної особи, внесені зміни посилили роль Запорізької міської ради, яка є власником майна.

Види діяльності (за КВЕД): 41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води, 24.15.0 Виробництво добрив та азотних споруд; 40.30.0 Постачання пари та гарячої води, 51.90.0 Інші види оптової торгівлі, 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту, 80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти.

КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення м. Запоріжжя, Запорізького, Вільнянського та Новомиколаївського районів загальною чисельністю близько 900 тисяч осіб та близько 9 тисяч підприємств і організацій, а також відводить та очищує побутові та частково виробничі скиди промислових підприємств міста.

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції підготовки питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) проектною потужністю 519,2 та 150,0 тис. м³ на добу відповідно, які здійснюють забір та первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до споживачів забезпечують 27 насосних станцій.

Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються підприємством, складає 2 552,09 км, з них 551 км – мережі прилеглих до обласного центру населених пунктів, передані у довгострокову оренду.

Централізована система каналізації є роздільною. До неї одночасно надходять побутові стоки від житлових масивів, громадських установ, організацій, також (частково) стоки від комунальних промислових підприємств. Система міської каналізації являє собою комплекс складних інженерних споруд, до складу якого входять 46 насосних станцій та дві станції повного біологічного очищення води, що обробляють щодобово до 200 тис. м³ стоків.

Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними спорудами ЦОС-1, правобережжя – ЦОС-2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. м³ на добу відповідно. Загальна довжина мереж і колекторів складає 987,1 км.

В результаті довготривалого терміну експлуатації обладнання, запірна арматура, трубопроводи та інше зносилось, морально та фізично застаріло, енергозатратне, а тому потребує модернізації, реконструкції та заміни на нове сучасне та енергозберігаюче.

Відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – Порядок) затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 КП «Водоканал» розробило Інвестиційну програму на 2020 рік направлену на придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше.

КП «Водоканал» м. Запоріжжя необхідно виконання заходів з реконструкції та модернізації водопровідних та каналізаційних станцій та мереж, закупівлі обладнання для обслуговування та виконання ремонтних робіт на мережах і спорудах підприємства. Крім цього в першу чергу виконання оснащення технологічними приладами обліку води. На даному етапі заплановано виконати роботи з улаштування 14 вузлів обліку на зонах розподілу води.

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить вести чіткий облік видобутку, транспортування та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги поданої споживачам питної.

З метою забезпечення населення питною водою відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» заплановано виконання робіт з реконструкції споруд та заміни застарілого обладнання на станціях підготовки питної води.

Програмою передбачається заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води, яке націлене на забезпечення надійності роботи вузла дозування коагулянту і підвищення надійності постійного очищення води; заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-2, що забезпечить ефективне та безпечне проведення процесу випаровування рідкого хлору для подальшого його використання в процесі знезараження води.

Заходи програми спрямовані на модернізацію водопровідних та каналізаційних насосних станцій, заміну обладнання каналізаційних очисних споруд та станцій підготовки питної води на більш безпечне та енергозберігаюче.

Крім цього передбачається: заміна аварійних ділянок водопровідних мереж – 309,0 пог.м, заміна зношеного та морально застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації; придбання обладнання для ремонту

інших основних засобів; придбання сучасного лабораторного устаткування для контролю якості питної води та стоків, придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення.

Згідно «Річного інвестиційного плану на 2020 рік» до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 37 705,32 тис. грн. (без ПДВ) з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 18 731.09 тис. грн. (без ПДВ);
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 18 974.23 тис. грн. (без ПДВ).

Директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради

С.Я.Польовий

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)

Нікіфоров О.В.

(П.І.Б.)

" " 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 податкових коштів та відкотів за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, 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 окупності (місяців)* | Ж. вартість об'єктів матеріальних засобів | 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: | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підприємний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | | | |
| | | | | | | отримані у плановому періоді позичкові 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 | | |
| 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 D=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 | 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 ЦДВ) | | | | | | | | Сума початкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ЦДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ЦДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6 + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ЦДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ЦДВ) | | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ЦДВ) | | | | Срок обслуговування (місяців) | № вартісної інформації | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.)** |
|---|---|---|--|----------------------------|---|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | загальна сума | амортизаційні відрахування | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підвартний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | | отримані у плановому періоді початкові 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 | 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 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 копиральної 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 кондиціонування 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 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 модернізація об'єктів водовідведення, 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 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 | | | 1 923.07 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 інших залучених коштів, що підлягають поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягають 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 виконання (місяць) | № вартість оформлюваних інструментів | 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) | | | | підаряний | 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 | 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" Центральних 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 Промбазу 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 кондиціонування службових приміщень | 4 одиниць | 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 одиниць | 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 одиниць | 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 розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"

(посада відповідального виконавця)

Р.І.Горян

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)