

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

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», відповідно до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2013 №32 «Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал», виконавчий комітет Запорізької міської ради

**ВИРІШИВ:**

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

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

Міський голова

В.В.Буряк

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про погодження внесення змін до інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2019 № 506 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік»

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» комунальним підприємством «Водоканал» була розроблена інвестиційна програма на 2020 рік, яка погоджена рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.11.2019 № 506 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік», в рамках амортизаційних відрахувань на суму – 37 700,00 тис. грн., з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 19 099.0 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 18 601.0 тис. грн.

17 січня 2020 року на відкритому засіданні НКРЕКП Інвестиційна програма КП «Водоканал» на 2020 рік була схвалена постановою НКРЕКП № 183.

За 2019 рік нарахована амортизація згідно фактичних нарахувань становить 35 322.72 тис. грн., з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 18 045.64 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 17 277.08 тис. грн.

Станом на 13.05.2020, заходи Інвестиційної програми 2019 року виконано з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 7 764.76 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 11 089.21 тис. грн.

Всього виконання Інвестиційної програми 2019 року: 18 853.97 тис. грн.

Таким чином, не виконано заходи Інвестиційної програми 2019 року згідно нарахованої амортизації згідно фактичних нарахувань за 2019 рік становить:

тис. грн.

	Нарахована амортизація згідно фактичних нарахувань	Виконання заходів 2019 станом на 13.05.2020	% виконання заходів 2019 станом на 13.05.2020	Залишилось до виконання по заходам 2019
ВОДОПОСТАЧАННЯ	18 045.64	7 764.76	43.0%	10 280.88
ВОДОВІДВЕДЕННЯ	17 277.08	11 089.21	64.2%	6 187.87
ВСЬОГО по заходах - 2019	35 322.72	18 853.97	53.4%	16 468.75

Для завершення виконання заходів Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2019 рік в розмірі 16 468.75 тис. грн. (без ПДВ) (сума вказана з урахуванням нарахованої амортизації згідно фактичних нарахувань), необхідно внести зміни до затвердженої, погодженої та схваленої

Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік без додаткових джерел фінансування. Внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік погоджено з НКРЕКП (лист від 26.03.2020 №3516/19/7-20).

До Додатку 4 включені невиконані заходи Інвестиційної програми 2019, які було погоджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 10.06.2019 № 246 «Про погодження відкоригованої інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 552 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік» та схвалені постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 «Про схвалення Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік».

Крім вищевказаних заходів до Додатку 4 включені додаткові заходи або додаткове обладнання, що включено до схваленого заходу Інвестиційної програми, за рахунок економії, яка виникла після проведення процедур закупівлі в електронній системі «Prozorro» по схваленим, постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 заходам Інвестиційної програми 2019 року, а саме:

- 1) п.1.6.2 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водопостачання» (додатково включено: вантажно-пасажи́рський автомобіль Citroen (або аналогічний) - 1 од.; піскорозкидач - 1 од.) – вартістю 1 318.33 тис. грн.;
- 2) п.1.8.6 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39А» (1 комплект) – вартістю 144.98 тис. грн.;
- 3) п.1.8.7 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 170.50 тис. грн.;
- 4) п.2.4.1 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водовідведення» (додатково включено: траншеєскопач – 1 од.) – вартістю 374.36 тис. грн.;
- 5) п.2.4.3 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)» (вантажно-пасажи́рський автомобіль Citroen (або аналогічний) – 1 од.) – вартістю 826.67 тис. грн.;
- 6) п.2.6.6 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Тамбовська, 4 (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 210.98 тис. грн.;
- 7) п.2.6.7 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Чумаченко, 13В (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 253.79 тис. грн.

Зміни, що додаються до затвердженої, погодженої та схваленої Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2020 рік наведено у Додатку 1.

Станом на 13 травня 2020 року, загальна сума річного інвестиційного плану на 2020 рік по заходам для виконання інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» становить:

54 174.07 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 37 705.32 тис. грн.
  - без джерел фінансування – 16 468.75 тис. грн.
- з них:
- заходи з водопостачання – 29 011.97 тис. грн., в тому числі:
    - амортизаційні відрахування – 18 731.09 тис. грн.
    - без джерел фінансування – 10 280.88 тис. грн.
  - заходи з водовідведення – 25 162.10 тис. грн., в тому числі:
    - амортизаційні відрахування – 18 974.23 тис. грн.
    - без джерел фінансування – 6 187.87 тис. грн.

Директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради

С.Я.Польовий

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)

від 18.05.2020 №191

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Генеральний директор КП «Водоканал»  
(посадова особа ліцензіата)

Нікіфоров О.В.  
(підпис) (П.І.Б.)

13 травня 2020 року  
М.П.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА**  
**(внесення змін)**  
Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя  
(найменування ліцензіата)  
на 2020 рік

**ПРОТОКОЛ**  
**відкритого обговорення**  
**питання щодо розгляду внесення змін до Інвестиційної програми Комунального**  
**підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2020 рік**

13 травня 2020 року

КП «Водоканал» м. Запоріжжя

**Запрошені:**

*Власенко Л.М.* – начальник відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Запорізькій області;  
*Гординський В.Г.* – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;  
*Польовий С.Я.* – директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

**Присутні:**

*Гординський В.Г.* – головуючий – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;  
*Польовий С.Я.* – директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради;  
*Нікіфоров О.В.* – генеральний директор КП «Водоканал»;  
*Шаповал А.А.* – директор технічний КП «Водоканал»;  
*Вахненко Г.В.* – директор фінансовий КП «Водоканал»;  
*Бука Р.О.* – директор з виробництва та експлуатації КП «Водоканал»;  
*Ковальов В.В.* – директор комерційний КП «Водоканал»;  
*Горян Р.І.* – начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП «Водоканал»;  
*Носирева Л.Г.* – начальник управління охорони праці КП «Водоканал»;  
*Каведяєв О.С.* – секретар – начальник відділу капітального будівництва та ремонтів КП «Водоканал».

Від фізичних та юридичних осіб на реєстрацію для прийняття участі в відкритому обговоренні питань щодо необхідності розгляду внесення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік заявок не надходило.

**Порядок денний:**

Розгляд питання щодо розгляду внесення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2020 рік.

**Слухали:**

**Нікіфоров О.В.**, генеральний директор, повідомив:

Відкрите обговорення (слухання) щодо необхідності розгляду внесення змін до схваленої Постановою НКРЕКП від 17 січня 2020 року № 183 Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік проводиться за участю представників органів місцевого самоврядування, представників КП «Водоканал» та інших учасників.

На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» КП «Водоканал» 29 квітня 2020 року розмістило на своєму офіційному веб-сайті (<http://www.vodokanal.zp.ua>)

повідомлення про необхідність внесення змін до «Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік» з відповідним обґрунтуванням. Термін протягом якого від зацікавлених осіб приймалися зауваження та пропозиції склав 14 календарних днів (з 29.04.2020 по 12.05.2020 включно), зауважень та пропозицій не надійшло.

Відповідно до розділу 5 Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 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» КП «Водоканал» вносить зміни до Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік.

До Додатку 4 (Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами) включені невиконані заходи Інвестиційної програми на 2019 рік, які було погоджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 10.06.2019 № 246 «Про погодження відкоригованої інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік, погодженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.11.2018 № 552 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2019 рік» та схвалені Постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 «Про схвалення Інвестиційної програми КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» (М.ЗАПОРІЖЖЯ) на 2019 рік.

Крім вищевказаних заходів до Додатку 4 включені додаткові заходи або додаткове обладнання, що включено до схваленого заходу ІП, за рахунок економії, яка виникла після проведення процедур закупівлі в електронній системі «Prozorro» по схваленим, Постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 заходам ІП 2019 року, а саме:

- 1) п.1.6.2 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водопостачання» (додатково включено: вантажно-пасажирський автомобіль Citroen (або аналогічний) - 1 од.; Піскорозкидач - 1 од.) – вартістю 1 318,33 тис. грн.;
- 2) п.1.8.6 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39А» (1 комплект) – вартістю 144,98 тис. грн.;
- 3) п.1.8.7 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 170,50 тис. грн.;
- 4) п.2.4.1 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водовідведення» (додатково включено: траншеєкопач – 1 од.) – вартістю 374,36 тис. грн.;
- 5) п.2.4.3 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)» (вантажно-пасажирський автомобіль Citroen (або аналогічний) – 1 од.) – вартістю 826,67 тис. грн.;
- 6) п.2.6.6 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Тамбовська, 4 (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 210,98 тис. грн.;
- 7) п.2.6.7 «Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Чумаченко, 13В (в тому числі проектні роботи)» (1 комплект) – вартістю 253,79 тис. грн.

Згідно «Річного інвестиційного плану на 2020 рік» (зі змінами) (додаток 4 до Порядку) заплановано виконання заходів на загальну суму

**54 174,07 тис. грн.** (без ПДВ), в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 37 705,32 тис. грн.
  - без джерел фінансування – 16 468,75 тис. грн.
- з них:
- заходи з водопостачання – 29 011,97 тис. грн., в тому числі:
    - амортизаційні відрахування – 18 731,09 тис. грн.
    - без джерел фінансування – 10 280,88 тис. грн.
  - заходи з водовідведення – 25 162,10 тис. грн., в тому числі:
    - амортизаційні відрахування – 18 974,23 тис. грн.

– без джерел фінансування – 6 187.87 тис. грн.

Враховуючи, вищенаведене пропонуємо підтримати внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік.

**Гординський В.Г.** – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради зазначив, що підтримує внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік.

**Польовий С.Я.** – директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради зазначив, що підтримує внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2020 рік..

**ВИРІШИЛИ:**

1. Підтримати рішення щодо затвердження «Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік» зі змінами.

2. Направити протокол засідання з відкритих слухань щодо розгляду внесення змін до «Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2020 рік» до НКРЕКП.

3. Оприлюднити протокол засідання з проведення відкритих слухань на офіційному веб-сайті підприємства (<http://www.vodokanal.zp.ua>).

**Заперечення та доповнення:** Відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості

так

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року №866

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Для документа

Гординський В.Г.

(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування)

(підпис головування)

Гординський В.Г.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний директор  
КП «Водоканал»



(підпис секретаря)




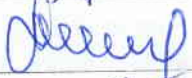




(підпис)

Каведяєв О.С.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Нікіфоров О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові)



РЕЄСТР  
учасників відкритого обговорення

№ з/п	П.І.Б.	Назва організації (підприємства)	Посада	Підпис
1.	Гординський В.Г.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	
2.	Польовий С.Я.	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	
3.	Нікіфоров О.В.	КП «Водоканал»	Генеральний директор	
4.	Шановал А.А.	КП «Водоканал»	Директор технічний	
5.	Вахненко Г.В.	КП «Водоканал»	Директор фінансовий	
6.	Бука Р.О.	КП «Водоканал»	Директор з виробництва та експлуатації	
7.	Ковальов В.В.	КП «Водоканал»	Директор комерційний	
8.	Горян Р.І.	КП «Водоканал»	Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів	
9.	Носирева Л.Г.	КП «Водоканал»	Начальник управління охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту	
10.	Каведяев О.С.	КП «Водоканал»	Начальник відділу капітального будівництва та ремонтів	

## ЗМІСТ

Титульний аркуш за формою, наведеною в Додатку № 1 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (далі – Порядок)	<b>1</b>
Протокол відкритого обговорення питання щодо розгляду внесення змін до Інвестиційної програми Комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2020 рік від 13.05.2020	<b>3</b>
Зміст	<b>11</b>
Інформаційна картка ліцензіата до Інвестиційної програми на 2020 рік (зі змінами) (додаток № 2 до Порядку)	<b>13</b>
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020 рік (зі змінами) (додаток № 3 до Порядку)	<b>15</b>
Річний інвестиційний план на 2020 рік (зі змінами) (додаток № 4 до Порядку)	<b>23</b>
Опис заходів Інвестиційної програми на 2020 рік (зміни)	
Опис заходів з водопостачання (зміни)	<b>31</b>
Опис заходів з водовідведення (зміни)	<b>380</b>

Додаток 2  
до Порядку розроблення, погодження та затвердження  
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері  
централізованого водопостачання та водовідведення

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми  
на 2020 рік (зі змінами)**

(строк)

**комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя**

(найменування ліцензіата)

<b>1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА</b>	
Найменування ліцензіата	КП «Водоканал» м. Запоріжжя
Рік заснування	1894
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	69002, м. Запоріжжя, вул.Святого Миколая, 61
Код за ЄДРПОУ	03327121
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Нікіфоров Олексій Вікторович – генеральний директор
Тел., факс, e-mail	т.(061)222-24-01, факс (061)213-83-45, e-mail: info@vodokanal.zp.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 21.04.2017 № 522 "Про переоформлення ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення, виданої КП «ВОДОКАНАЛ»" - ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення безстрокова.
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. (на 01.07.2019)	149 955.00
Балансова вартість активів, тис. грн. (на 01.07.2019)	2 005 870.00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. (за 2018р.)	37 705.32
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (на 01.07.2019)	відсутня
<b>2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ</b>	
Цілі інвестиційної програми	плановий розвиток підприємства
Строки реалізації інвестиційної програми	1 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	етап впровадження
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	підготовчий, впровадження, завершення
<b>3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ</b>	
<b>Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.:</b>	<b>54 174.07</b>
власні кошти	54 174.07
позичкові кошти	0.00
залучені кошти	0.00
бюджетні кошти	0.00
<b>Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):</b>	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	14.95%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	6.23%

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0.00%
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	7.20%
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	4.68%
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	23.29%
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	5.11%
Інші заходи	8.14%
<b>4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ</b>	
Чиста приведена вартість	-
Внутрішня норма дохідності	-
Дисконтований період окупності	-
Індекс прибутковості	-

Генеральний директор

(підпис)

О.В.Нікіфоров

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Додаток 3

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)

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

від 18.05.2020 № 191

М.П.

Нікіфоров О.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

13 травня 2020 року

М.П.

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

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)			Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди, тис. грн. (без ПДВ)			Строк окупності (місяць)**	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія планових енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозований період)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./прогнозований період)	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:						бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарської (вартість матеріальних ресурсів)	підрадянний	прогнозований період							
				амортизації інв. втрачених	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них: підлягають поверненню	не підлягають поверненню	планований період + 1,				планований період + n*							
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>I</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																			
	<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																			
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. Вогнетрівка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933	526 п.м Ø 400 мм	1 613.02	1 122.35	0.00	0.00	0.00	490.67	0.00	x	1 613.02	1 613.02	x	x	x	0	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	3 973.74	2 802.90	0.00	0.00	0.00	1 170.84	0.00	x	3 973.74	3 973.74	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). I та II етап.	II етап (1 комплект); I етап: електродвигун - 1 од., шафа з НІПЧ 315 кВт - 2 од.	2 140.65	809.85	0.00	0.00	0.00	1 330.80	0.00	2 140.65	x	2 140.65	x	x	20	0	522.40	x	1 293.46	
1.1.6.	Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя	255 пог.м Ø 200 мм	533.94	0.00	0.00	0.00	0.00	533.94	0.00	x	533.94	533.94	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.7.	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричний від вул. Магітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі	974 пог.м діаметром 225 мм	1 373.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1 373.27	0.00	x	1 373.27	1 373.27	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.8.	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.Креміно в об'їд території ЗТПВ АБразивного комбінату у м. Запоріжжі (інв. №32782)	606 пог.м діаметром 250 мм	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	479.69	0.00	x	479.69	479.69	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>Усього за підпунктом 1.1.</b>		<b>11 557.02</b>	<b>6 177.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 379.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4 956.63</b>	<b>6 600.39</b>	<b>11 557.02</b>				<b>522.40</b>			<b>1 495.86</b>	
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	585.55	585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.24	122.31	585.55	x	x	24	0	x	298	298.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.2.5	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя	14 комплектів	1 212.99	1 212.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212.99	x	1 212.99	x	x	x	0	x	x	x	
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				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
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Заміна насосного обладнання (у комплекті) та реагентопроводів реагентного господарства ділянки попередньої очистки води Дніпровської водопровідної станції №2 (ДВС-2) в м. Запоріжжі (инв.№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	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	I 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	
1.4.3	Заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) з установкою витратомірів	насос-дозатор - 8 од. у комплекті	2 680.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 680.92	0.00	2 680.92	x	2 680.92	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.4			6 583.87	3 902.95	0.00	0.00	0.00	2 680.92	0.00	4 829.57	1 754.30	6 583.87	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 копирольної 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)	Піскорозкидач причіпний - 1 од.	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	x	166.67	x	x	x	0	x	x	x	
1.6.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водопостачання	барова установка - 1 од., дизель-генераторна установка (80кВт) з причепом - 1 комплект; вантажно-пасажирський автомобіль Citroen (або аналогічний) - 1 од.; Піскорозкидач - 1 од.	1 974.05	655.72	0.00	0.00	0.00	1 318.33	0.00	1 974.05	x	1 974.05	x	x	x	0	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.6			2 140.72	822.39	0.00	0.00	0.00	1 318.33	0.00	2 140.72	0.00	2 140.72	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
1.7.1.	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	0.00	
1.8.	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа - 13 од.; насос занурювального типу ГНОМ - 3 од.	970.00	910.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	970.00	x	970.00	x	x	20	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	
1.8.5	Реконструкція котельні по вул.Вулова 23, м.Запоріжжя	I етап. Проектні роботи.	526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	526.94	0.00	x	526.94	526.94	x	x	x	x	x	x	x	
1.8.6	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Незалежної України, 39А	1 комплект	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	144.98	0.00	x	144.98	144.98	x	x	x	x	x	x	x	
1.8.7	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50	0.00	x	170.50	170.50	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.8			3 002.11	2 099.69	0.00	0.00	0.00	902.42	0.00	2 159.69	842.42	3 002.11	0.00	0.00			0.00	0.00	584.09	
Усього за розділом I			29 011.97	18 731.09	0.00	0.00	0.00	10 280.88	0.00	17 145.60	11 866.37	29 011.97	0.00	0.00	0.00		568.58	969.76	3 164.05	
II	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>																			
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водвідведення, з урахуванням:</b>																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
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	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	
<b>Усього за підпунктом 2.1</b>			<b>1 923.07</b>	<b>1 923.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 923.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1 923.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>129.70</b>	<b>0.00</b>	<b>672.25</b>	
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
<b>Усього за підпунктом 2.2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
2.3.1	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№ 34, 35, 44, 45) КП "Водоканал"	4 комплекти + 11 комплектів (автоматизація)	1 697.30	906.30	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	522.91	1 174.39	1 697.30	x	x	20	0	x	1 036	1 035.60	
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копіювальної техніки, серверного та мережевого обладнання	75 одиниць	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	
<b>Усього за підпунктом 2.3</b>			<b>2 376.18</b>	<b>1 585.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 201.79</b>	<b>1 174.39</b>	<b>2 376.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1 035.60</b>	<b>1 035.60</b>	
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	10 одиниць	8 393.94	8 019.58	0.00	0.00	0.00	374.36	0.00	8 393.94	x	8 393.94	x	x	x	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 773.99	x	3 773.99	x	x	x	0	x	x	x	
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)	1 одиниця	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	826.67	0.00	826.67	x	826.67	x	x	x	0	x	x	x	
<b>Усього за підпунктом 2.4</b>			<b>12 994.60</b>	<b>11 793.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 201.03</b>	<b>0.00</b>	<b>12 994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>12 994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 362.03	1 362.03	x	x	x	0	x	x	x	
2.5.2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)	1541 п.м Дн 630 мм, в т.ч. 352 п.м. в 2019 році	726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	726.31	0.00	x	726.31	726.31	x	x	x	x	x	x	x	
2.5.3	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м. Запоріжжя	933 м2	2 964.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 964.76	0.00	x	2 964.76	2 964.76	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Усього за підпунктом 2.5</b>			<b>5 053.10</b>	<b>1 362.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 691.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 053.10</b>	<b>5 053.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2.6.	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбазн КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2 м. Запоріжжя	2 комплекта	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	8 одиниць	1 099.03	1 059.03	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	1 099.03	x	1 099.03	x	x	45	0	0.14	x	290.19	
2.6.3	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	4 одиниці	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 одиниці	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 одиниці	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	
2.6.6	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул. Тамбовська, 4 (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	210.98	0.00	x	210.98	210.98	x	x	x	0	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.6.7	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Чумаченко, 13В (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	253.79	0.00	x	253.79	253.79	x	x	x	0	x	x	x
<b>Усього за підпунктом 2..6</b>			<b>2 815.15</b>	<b>2 310.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1 293.27</b>	<b>1 521.88</b>	<b>2 815.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82</b>		<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>629.74</b>
<b>Усього за розділом II</b>			<b>25 162.10</b>	<b>18 974.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 187.87</b>	<b>0.00</b>	<b>17 412.73</b>	<b>7 749.37</b>	<b>25 162.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>129.84</b>	<b>1 035.60</b>	<b>2 337.59</b>
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>			<b>54 174.07</b>	<b>37 705.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16 468.75</b>	<b>0.00</b>	<b>34 558.33</b>	<b>19 615.74</b>	<b>54 174.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>698.42</b>	<b>2 005.36</b>	<b>5 501.64</b>

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)

Р.І.Горян

(прізвище, імя, по батькові)





№ 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)				Сума економії (веків)*	№ проекту/об'єкта/матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**		
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		I кв.				II кв.	III кв.	IV кв.										
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>			
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				1 506.84	1 000.00	x	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				500.00	896.11	x	x	x	x	x		
1.4.3	Заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) з установкою витратомірів	насос-дозатор - 8 од. у комплекті	2 680.92						2 680.92			0.00	2 680.92	x				2 625.80	55.12	x	x	x	x	x		
<b>Усього за підпунктом 1.4</b>			<b>6 583.87</b>	<b>3 902.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 680.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 902.95</b>	<b>4 829.57</b>	<b>1 754.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 632.64</b>	<b>1 951.23</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																									
1.5.1.	Придбання комп'ютерної та копірвальної техніки, серверного та мережевого обладнання	85 одиниць	948.82	948.82								948.82	948.82	x		350.00		500.00	98.82	x	x	x	x	x		
<b>Усього за підпунктом 1.5</b>			<b>948.82</b>	<b>948.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948.82</b>	<b>948.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>98.82</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																									
1.6.1	Оновлення автомобільного парку для обслуговування Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	Піскорозкидач причіпний 1 од.	166.67	166.67								166.67	166.67	x				166.67		x	x	x	x	x		
1.6.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування мереж водопостачання	барова установка - 1 од., дизель-генераторна установка (80кВт) з причепом - 1 комплект; вантажно-пасажирський автомобіль Citroen (або аналогічний) - 1 од.; Піскорозкидач - 1 од.	1 974.05	655.72					1 318.33			655.72	1 974.05	x		655.72	0.00	1 318.33		x	x	x	x	x		
<b>Усього за підпунктом 1.6</b>			<b>2 140.72</b>	<b>822.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 318.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822.39</b>	<b>2 140.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1 485.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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 Підорожнянка 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	x		
<b>Усього за підпунктом 1.7</b>			<b>1 406.52</b>	<b>1 406.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 406.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1 406.52</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	<b>756.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
1.8.	Інші заходи, з них:																									
1.8.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	мотопомпа - 13 од.; насос занурювального типу ГНОМ 3 од.	970.00	910.00					60.00			910.00	970.00	x		349.00		349.00	272.00	20	x	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		180.39	0.00	0.00	0.00	x	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	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	0.00	x	x	x	x	x		
1.8.5	Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя	I етап. Проектні роботи.	526.94						526.94			0.00	x	526.94		200.00		326.94		x	x	x	x	x		
1.8.6	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Незалежної України, 39А	1 комплект	144.98						144.98			0.00	x	144.98		13.75		129.68	1.55	x	x	x	x	x		
1.8.7	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	170.50						170.50			0.00	x	170.50		13.75		156.75	0.00	x	x	x	x	x		
<b>Усього за підпунктом 1.8</b>			<b>3 002.11</b>	<b>2 099.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>902.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 099.69</b>	<b>2 159.69</b>	<b>842.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1 227.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1 174.32</b>	<b>600.49</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584.09</b>		
<b>Усього за розділом I</b>			<b>29 011.97</b>	<b>18 731.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10 280.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 731.09</b>	<b>17 145.60</b>	<b>11 866.37</b>	<b>0.00</b>	<b>7 378.59</b>	<b>0.00</b>	<b>12 484.46</b>	<b>9 148.92</b>			<b>568.58</b>	<b>969.76</b>	<b>3 164.05</b>		
<b>II ВОДОВІВВЕДЕННЯ</b>																										
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:</b>																										
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, 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)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)				Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Сума оптимізації (економія)*	№ проекту/об'єкту/матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			з урахуванням:										господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайон	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
			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, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	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)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
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	x	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	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	x	45.63	
<b>Усього за підпунктом 2.1</b>			<b>1 923.07</b>	<b>1 923.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 923.07</b>	<b>1 923.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641.96</b>	<b>648.97</b>	<b>632.14</b>			<b>129.70</b>	<b>0.00</b>	<b>672.25</b>	
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:												0.00												
<b>Усього за підпунктом 2.2</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																								
2.3.1	Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій (№№34, 35, 44, 45) КП "Водоканал"	4 комплекти + 11 комплектів (автоматизація)	1 697.30	906.30					791.00				906.30	522.91	1 174.39			450.00	1 247.30	20	x	x	1 035.60	1 035.60	
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копійовальної техніки, серверного та мережевого обладнання	75 одиниці	678.88	678.88									678.88	678.88	x		200.00	200.00	278.88	x	x	x	x	x	
<b>Усього за підпунктом 2.3</b>			<b>2 376.18</b>	<b>1 585.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>791.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 585.18</b>	<b>1 201.79</b>	<b>1 174.39</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>650.00</b>	<b>1 526.18</b>			<b>0.00</b>	<b>1 035.60</b>	<b>1 035.60</b>	
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	10 одиниць	8 393.94	8 019.58					374.36				8 019.58	8 393.94	x		3 449.58	1 320.00	3 624.36	x	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	x	
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)	1 одиниця	826.67						826.67				0.00	826.67	x			826.67	0.00	x	x	x	x	x	
<b>Усього за підпунктом 2.4</b>			<b>12 994.60</b>	<b>11 793.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 201.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 793.57</b>	<b>12 994.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 583.96</b>	<b>4 786.28</b>	<b>3 624.36</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	x	
2.5.2	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)	1541 п.м Дн 630 мм, в т.ч. 352 п.м. в 2019 році	726.31						726.31				0.00	x	726.31	0.00	726.31		0.00	x	x	x	x	x	
2.5.3	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя	933 м²	2 964.76						2 964.76				0.00	x	2 964.76	0.00	0.00	1 000.00	1 964.76	x	x	x	x	x	
<b>Усього за підпунктом 2.5</b>			<b>5 053.10</b>	<b>1 362.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 691.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 362.03</b>	<b>0.00</b>	<b>5 053.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1 101.31</b>	<b>1 000.00</b>	<b>2 951.79</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2.2.6	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 комплекта	1 057.11	1 057.11									1 057.11	x	1 057.11		200.00	400.00	457.11	37	x	x	x	339.55	
2.6.2	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	8 одиниць	1 099.03	1 059.03					40.00				1 059.03	1 099.03	x		578.33	378.80	141.90	45	x	0.14	x	290.19	
2.6.3	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	4 одиниці	49.02	49.02									49.02	49.02	x		49.02		0.00	x	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	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	x	
2.6.6	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Тамбовська, 4 (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	210.98						210.98				0.00	x	210.98		17.88	193.10	0.00	x	x	x	x	x	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума 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)				Сума економії (кешапо)*	№ проекту/об'єкту/матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/р/к)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./р/к)	Економічний ефект (тис. грн.)**			
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		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	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.						II кв.	III кв.	IV кв.
						7	8																			
2.6.7	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Чумаченко, 13В (в тому числі проектні роботи)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	253.79							253.79		0.00	x	253.79			17.88	235.91	x	x	x	x	x			
	Усього за підпунктом 2.6		2 815.15	2 310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	504.77	0.00	0.00	2 310.38	1 293.27	1 521.88	0.00	943.00	1 037.23	834.92			0.14	0.00	629.74			
	Усього за розділом II		25 162.10	18 974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6 187.87	0.00	0.00	18 974.23	17 412.73	7 749.37	0.00	7 470.23	8 122.48	9 569.39			129.84	1 035.60	2 337.59			
	Усього за інвестиційною програмою		54 174.07	37 705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16 468.75	0.00	0.00	37 705.32	34 558.33	19 615.74	0.00	14 848.82	20 606.94	18 718.31			698.42	2 005.36	5 501.64			

\*\* Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"

(посад відповідального виконавця)

Р.І.Горян

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)