

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 – 37 705,32 тис. грн., з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 18 731,09 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 18 974,23 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 20.01.2020, заходи Інвестиційної програми 2019 року, згідно форми 9 НКРЕКП за 4 квартал 2019 року, виконано з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 2 468,76 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 10 607,19 тис. грн.

Всього виконання Інвестиційної програми 2019 року: 13 075,95 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 20.01.2020	% виконання заходів 2019 станом на 20.01.2020	Залишилось до виконання по заходах 2019
ВОДОПОСТАЧАВАННЯ	18 045.64	2 468,76	13.7%	15 576,88
ВОДОВІДВЕДЕННЯ	17 277.08	10 607,19	62.7%	6 669,89
ВСЬОГО по заходах ПІ-2019	35 322.72	13 075,95	37.4%	22 246,77

Для завершення виконання заходів Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2019 рік в розмірі 22 246,77 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, 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 та постановою НКРЕКП від 12.07.2019 № 1467 заходам Інвестиційної програми 2020 року, а саме:

- 1) п.1.2.6 «Оснащення приладами технологічного обліку дозаторної реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 ДВС-1» – придбання расходомірів в кількості 8 одиниць загальною вартістю 359,33 тис. грн.
- 2) п.1.6.3 «Придбання спеціально транспорту для аварійних бригад, що обслуговують мережі водопостачання» – придбання вантажно-пасажирського автомобілю в кількості 1 одиниця загальною вартістю 858,33 тис. грн.;
- 3) п.1.6.4 «Придбання спеціально транспорту для обслуговування мереж водопостачання» – придбання піскорозкидачу в кількості 1 одиниця загальною вартістю 491,66 тис. грн.;
- 4) п.1.6.5 – «Придбання спеціально транспорту для перевезення вантажів для обеззараження водопостачання» – придбання прицепа з тентом в кількості 1 одиниця загальною вартістю 645,56 тис. грн.;
- 5) п.1.8.5 «Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2» – придбання Аналізатору рідини “ФЛЮОРАТ-02” (або аналогічний) в кількості 1 одиниця загальною вартістю 374,50 тис. грн.;
- 6) п.1.8.7 «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.;
- 7) п.1.8.8 «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.;
- 8) п.1.8.9 «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.;

- 9) п.2.4.3 «Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)» – придбання вантажно-пасажирського автомобілю в кількості 1 одиниця загальною вартістю 858,33 тис. грн.;
- 10) п.2.4.4 «Придбання спеціальної техніки для аварійних бригад, що обслуговують мережі водовідведення» – придбання дискової пили на екскаватор JCB3CX в кількості 1 одиниця загальною вартістю 454,17 тис. грн.;
- 11) п.2.5.5 «Придбання спеціальної техніки для обслуговування мулових майданчиків ЦОС-1» – придбання ротаційної косарки в кількості 1 одиниця загальною вартістю 137,50 тис. грн.;
- 12) 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.;

Станом на 20 січня 2020 року, загальна сума річного інвестиційного плану на 2020 рік по заходам для виконання інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» становить:

59 952,09 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 37 705,32 тис. грн.
 - без джерел фінансування – 22 246,77 тис. грн.
- з них:
- заходи з водопостачання – 34 307,97 тис. грн., в тому числі:
 - амортизаційні відрахування – 18 731,09 тис. грн.
 - без джерел фінансування – 15 576,88 тис. грн.
 - заходи з водовідведення – 25 644,12 тис. грн., в тому числі:
 - амортизаційні відрахування – 18 974,23 тис. грн.
 - без джерел фінансування – 6 669,89 тис. грн.

Директор департаменту з управління
житлово-комунальним господарством
Запорізької міської ради

С.Я.Польовий

ПОГОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КП "Водоканал"

(посадова особа ліцензіата)

Нікіфоров О.В.

(підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

Річний інвестиційний план 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)							Сума позикових 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 освоєності (місяць)	Ж.аргумента об'єкту/об'єктів матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн./рік)
			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:					господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
								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 витрат ресурсів, з них:																						
1.1.1	Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933	526 п.м Ø 400 мм	1 922.48						1 922.48			0.00	x	1 922.48	787.47	291.67	843.34	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	3 962.15	1 568.76					2 393.39		1 568.76	x	3 962.15		1 200.00		2 762.15		x		x	x	x
1.1.3	Заміна обладнання вузла регулювання на водоводі по вул.Очаківська	1 комплект	156.34	156.34							156.34	156.34	x				156.34	0.00	9		x	x	202.40
1.1.4	Заміна перетворювача частоти 355 кВт на насосній станції другого підйому ДВС-1	ПЗЧ у комплекті	949.19	949.19							949.19	949.19	x				949.19	0.00	x		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 НПЧ 315 кВт - 2 од.	2 468.45	965.45					1 503.00		965.45	2 468.45	x		172.20	1 516.91	779.34		23		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	457.95						457.95		0.00	x	457.95	217.51		240.44	0.00		x		x	x	x
1.1.7	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричний від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжя	974 пог.м діаметром 225 мм	2 133.85						2 133.85		0.00	2 133.85	x	141.15	645.12	728.15	619.43		x		x	x	x
1.1.8	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.Креміно в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжя (інв. №32782)	606 пог.м діаметром 250 мм	1 972.49						1 972.49		0.00	x	1 972.49	889.61	832.27	240.50	10.11		x		x	x	x
1.1.9	Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2)	вакуумний вимикач ВВ/ТЕЛ - 3 од.	375.00						375.00		0.00	375.00	x		375.00		0.00		x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.1			14 397.90	3 639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10 758.16	0.00	0.00	3 639.74	6 082.83	8 315.07	2 035.74	3 516.26	4 674.87	4 171.03			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 56 одиниць вузлів обліку	611.43	611.43							611.43	x	611.43		203.00	408.43			x		x	x	x
1.2.2	Придбання обладнання для автоматизації водопровідних насосних станцій КП "Водоканал" по Шевченківському району м. Запоріжжя	4 комплекти	730.93	730.93							730.93	346.39	384.54		200.00	200.00	330.93		29		x	298.40	298.40
1.2.3	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "Інтуріст" КП "Водоканал"	1 комплект	254.26	254.26							254.26	158.12	96.14		254.26	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

№ 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 період, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому період, 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)		Терміни здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (оцінка)*	№ аркуша обліку витрат на матеріали	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	амортизаційні надбавки	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
						отримані у планованому періоді позичкові кошти	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому 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	
1.2.6	Оснащення приладами технологічного обліку дозаторної реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 ДВС-1	расходомір - 8 од.	359.33	359.33								359.33	359.33	x				359.33	x		x		x	
Усього за підпунктом 1.2			3 754.49	3 754.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 754.49	2 540.07	1 214.42	0.00	833.00	1 494.81	1 426.68			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:																							
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 - 4 комплектів, заміна існуючих реагентопроводів на нові	2 580.74	2 580.74								2 580.74	2 222.55	358.19			1 506.84	1 073.90	x		x	x	x	
1.4.2	Будівництво водопроводу від ДВС-1 до с. Люцерна	1 етап. Проектні роботи	1 249.17	1 249.17								1 249.17	x	1 249.17			500.00	749.17	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	2 680.91						2 680.91			0.00	2 680.91	x			2 625.80	55.11	x		x	x	x	
1.4.4	Улаштування "диктуючих точок" для дисперчеризації системи водопостачання КП "Водоканал"	Датчики тиску з комплектуючими - 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од. Шафа управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ 025 - довжина 2354 м, кабель КВВГ - довжина 2420 м	1.89						1.89			0.00	1.89	x	1.89			0.00	x		x	x	x	
1.4.5	Заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-1	придбання випарника хлору - 1 од.	893.14						893.14			0.00	893.14	x	0.00	0.00		893.14	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 1.4			7 405.85	3 829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3 575.94	0.00	0.00	3 829.91	5 798.49	1 607.36	1.89	0.00	4 632.64	2 771.32			0.00	0.00	0.00	
1.5.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.5.1.	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	84 одиниць: Дуплікатор - 1 од.; ПК (у комплекті) - 44 од.; Сервер поштового ресурсу - 1 од.; Сервер документообігу - 1 од.; Ліцензія Windows server 2019 - 20 од.; Ліцензія Windows server 2019 «клієнт» - 1 од.; Джерело безперебійного живлення 2000 Вт - 1 од.; Джерело безперебійного живлення 1000 Вт - 2 од.; Комутатор 48-ми портів - 2 од.; Міні АТС - 1 од.; Ліцензія на програмне забезпечення «Віртуоз» - 10 од.; Ліцензія антивірус - 1 од.	898.85	898.85								898.85	898.85	x			500.00	398.85	x		x	x	x	
Усього за підпунктом 1.5			898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.85	898.85	0.00	0.00	0.00	500.00	398.85			0.00	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)	Пікорозжидка причіпний - 1 од.	166.67	166.67								166.67	166.67	x				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	823.80	823.80								823.80	823.80	x		655.72	0.00	168.08	x		x	x	x	
1.6.3	Придбання спеціального транспорту для аварійних бригад, що обслуговують мережі водопостачання	Вантажно-пасажи́рський автомобіль - 1 од.	858.33	858.33								858.33	858.33	x				858.33	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)		Терміни здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Сторонні витрати (оснащення)	Вартість використаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтг/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	отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них:	що 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
1.6.4	Придбання спеціального транспорту для обслуговування мереж водопостачання	Піскорозкидач - 1 од.	491.66						491.66			0.00	491.66	x				491.66	x		x	x	x
1.6.5	Придбання спеціального транспорту для перевезення вантажів для обеззараження водопостачання	Прицеп з тентом - 1 од.	645.56	645.56								645.56	645.56	x				645.56	x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.6			2 986.02	2 494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	491.66	0.00	0.00	2 494.36	2 986.02	0.00	0.00	655.72	0.00	2 330.30			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 Підпорожнянка Заводського району м. Запоріжжя)	1 комплект	1 566.83	1 566.83								1 566.83	x	1 566.83		200.00	450.00	916.83	x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.7			1 566.83	1 566.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 566.83	0.00	1 566.83	0.00	200.00	450.00	916.83	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 заурювального типу ГНОМ - 3 од. бензиновий генератор потужністю 6 кВт - 3 од. заглушка пневматична D=300-600мм - 2 од.	828.33	704.17					124.16			704.17	828.33	x	29.66	45.00	349.00	404.67	15		x	x	643.37
1.8.2	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 16 од.	144.00	144.00								144.00	144.00	x		144.00	0.00	0.00	x		x	x	x
1.8.3	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-1	4 одиниці: Аналізатор рідини "ФЛЮОРAT-02" (або аналогічний) - 1 од., Стерилізатор - 1 од., Спектрофотометр - 1 од., Аналізатор з визначення загального органічного вуглецю - 1 од.	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: Ваги електронні - 1 од., Стів-місія подвійна - од.	47.98	47.98								47.98	47.98	x			47.98	0.00	x		x	x	x
1.8.5	Придбання лабораторного обладнання для лабораторії питної води ДВС-2	Аналізатор рідини "ФЛЮОРAT-02" (або аналогічний) - 1 од.	374.50	374.50								374.50	374.50	x		61.91		312.59	x		x	x	x
1.8.6	Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя	I етап. Проектні роботи.	386.56						386.56			0.00	x	386.56		0.00	0.00	386.56	x		x	x	x
1.8.7	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в адміністративній будівлі розташованій за адресою м. Запоріжжя вул.Незалежної України, 39А	1 комплект	144.98	75.08					69.90			75.08	x	144.98		13.75	129.68	1.55	x		x	x	x
1.8.8	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу 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
1.8.9	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу 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								253.79	x	253.79			17.88	235.91	x		x	x	x
Усього за підпунктом 1.8			3 298.03	2 546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	751.12	0.00	0.00	2 546.91	2 342.20	955.83	29.66	686.91	1 240.18	1 341.28			0.00	0.00	643.37
Усього за розділом I			34 307.97	18 731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15 576.88	0.00	0.00	18 731.09	20 648.46	13 659.51	2 067.29	5 891.89	12 992.50	13 356.29			568.58	969.76	3 223.33
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
Будівництво, реконструкції та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																						
2.1.1	Заміна насосного обладнання каналізаційних насосних станцій (№№ 4, 7, 9, 23) КП "Водоканал"	7 одиниць насосних агрегатів у комплекті	1 010.58	1 010.58								1 010.58	1 010.58	x		493.55	402.97	114.06	19		129.70	x	626.62
2.1.2	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			1 158.99	1 158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158.99	1 158.99	0.00	0.00	641.96	402.97	114.06			129.70	0.00	672.25
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
												0.00											

№ 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 виконання (місяць)	№ вартуна об'єкту/матеріалу	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:															
9	10	що підлягають поверненню		що не підлягають поверненню		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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 + 11 комплектів (автоматизація)	2 177.22	908.32					1 268.90			908.32	564.72	1 612.50			450.00	1 727.22	25		x	1 035.60	1 035.60
2.3.2	Придбання комп'ютерної та копійовальної техніки, серверного та мережевого обладнання	83 одиниці: ПК (у комплекті) - 44 од., Сервер Medoc - 1 од., Ліцензія Windows сервер 2019 - 1 од., Ліцензія Windows сервер 2019 «експерт» - 20 од., Ліцензія на програмне забезпечення «Віртуоз» - 10 од., міні АТС - 1 од., Сервер розрахунків з юридичними особами - 6 од.	851.57	564.46					287.11			564.46	851.57	x	0.00		200.00	651.57	x		x	x	x
Усього за підпунктом 2.3			3 028.79	1 472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1 556.01	0.00	0.00	1 472.78	1 416.29	1 612.50	0.00	0.00	650.00	2 378.79			0.00	1 035.60	1 035.60
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	вантажно-пасажирський автомобіль - 5 од.; Аварійний автомобіль - 2 од.; Каналопромивна установка - 2 од.	8 511.62	8 511.62								8 511.62	8 511.62	x		3 449.58	1 320.00	3 742.04	x		x	x	x
2.4.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд № 1 (ЦОС-1)	Фронтальний навантажувач SHANTUI SL30W (або аналогічний) - 1 од.; Бульдозер моделі SHANTUI DH 08 (або аналогічний) - 1 од.	3 940.58	3 940.58								3 940.58	3 940.58	x		1 134.38	2 639.61	166.59	x		x	x	x
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування цеху насосних каналізаційних станцій (ЦКНС)	вантажно-пасажирський автомобіль - 1 од.	858.33						858.33			0.00	858.33	x			826.67	31.66	x		x	x	x
2.4.4	Придбання спеціальної техніки для аварійних бригад, що обслуговують мережі водовідведення	дискова пила на екскаватор JCB3CX - 1 одиниця	454.17						454.17			0.00	454.17	x			454.17	0.00	x		x	x	x
Усього за підпунктом 2.4			13 764.70	12 452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1 312.50	0.00	0.00	12 452.20	13 764.70	0.00	0.00	4 583.96	5 240.45	3 940.29			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	1 319.77	1 319.77								1 319.77	x	1 319.77		375.00		944.77	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	524.68						524.68			0.00	x	524.68		524.68		0.00	x		x	x	x
2.5.3	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя	933 м ²	3 099.03						3 099.03			0.00	x	3 099.03			1 000.00	2 099.03	x		x	x	x
2.5.4	Реконструкція самопливного колектора каналізації Д=600 мм по вул.Новокузнєцька в м. Запоріжжя	636 п.м діаметром 560 мм	13.28						13.28			0.00	x	13.28	13.28			0.00	x		x	x	x
2.5.5	Придбання спеціальної техніки для обслуговування мулових майданчиків ЦОС-1	ротційна косарка - 1 од.	137.50	137.50								137.50	137.50	x			137.50	0.00	x		x	x	x
Усього за підпунктом 2.5			5 094.26	1 457.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636.99	0.00	0.00	1 457.27	137.50	4 956.76	13.28	899.68	1 137.50	3 043.80			0.00	0.00	0.00
2.2.6. Інші заходи, з них:																							
2.6.1	Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбзи КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2 м. Запоріжжя	2 комплекта	1 014.58	1 014.58								1 014.58	x	1 014.58		200.00	400.00	414.58	36		x	x	339.55

№ 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)				Терміні здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Сторонні витрати (млн грн.)	Вартість використаних матеріалів (млн грн.)	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтг/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік)	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загальна сума	з урахуванням:										що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню	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:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
2.6.2	Придбання обладнання для моніторингу стану колекторів та виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізацій	8 одиниць: <i>Гідромаслостанція з комплектом устаткування - 1 од., Генератор трифазний - 1 од., Зварювальний апарат - 1 од., Заглушка пневматична Д=150-300мм - 1 од., Заглушка пневматична Д=300-600мм - 1 од., Обладнання для моніторингу стану каналізаційних колекторів - 1 од., насос занурювального типу ГНОМ - 2 од.</i>	1 092.03	1 059.03					33.00			1 059.03	1 092.03	x		578.33	378.80	134.90	45		0	x	290.19			
2.6.3	Улаштування системи кондиціювання службових приміщень	4 одиниці	30.39	30.39								30.39	30.39	x		30.39		0.00	x		x	x	x			
2.6.4	Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-1	3 одиниці: <i>Шафа для посуду лабораторна - 2 од., Шафа витяжна без комунікацій - 1 од.</i>	97.77	97.77								97.77	97.77	x		97.77		0.00	x		x	x	x			
2.6.5	Придбання лабораторного обладнання для дільниці лабораторії контролю стічної води ЦОС-2	2 одиниці: <i>Спектрофотометр - 1 од., Стіл-мішка одинарна - 1 од.</i>	56.40	56.40								56.40	56.40	x			47.45	8.95	x		x	x	x			
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)	Проектні та монтажні роботи системи пожежної сигналізації	210.98	174.82					36.16			174.82	x	210.98		17.88	193.10	0.00	x		x	x	x			
2.6.7	Улаштування індивідуального теплового пункту в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя	1 комплект	95.23						95.23			0.00	x	95.23	95.23	0.00		0.00	5		x	x	225.04			
	Усього за підпунктом 2.6		2 597.38	2 432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	164.39	0.00	0.00	2 432.99	1 276.59	1 320.79	95.23	924.37	1 019.35	558.43			0.14	0.00	854.78			
	Усього за розділом II		25 644.12	18 974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6 669.89	0.00	0.00	18 974.23	17 754.07	7 890.05	108.51	7 049.97	8 450.27	10 035.37			129.84	1 035.60	2 562.63			
	Усього за інвестиційною програмою		59 952.09	37 705.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22 246.77	0.00	0.00	37 705.32	38 402.53	21 549.56	2 175.80	12 941.86	21 442.77	23 391.66			698.42	2 005.36	5 785.96			

** 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

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)