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 2018 №

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Генеральний директор КП «Водоканал»
(посадова особа ліцензіата)

_____ Нікіфоров О.В.
(підпис) (П.І.Б.)

"___" _____ 2018 року
М.П.

# ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2019 – 2020 роки

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 2019 рік

(строк)

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

(найменування ліцензіата)

| 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА | |
|---|---|
| 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 01.10.2018р.)* | 140 315,00 |
| Балансова вартість активів, тис. грн. *(на 01.10.2018р.)* | 1 372 237,00 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. *(за 2018р.)* | 37 700,00 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) *(на 01.10.2018р.)* | відсутня |
| **2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ** | |
| Цілі інвестиційної програми | плановий розвиток підприємства |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2 роки |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | етап впровадження |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | підготовчий, впровадження, завершення |
| **3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ** | |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.:** | 37 700,00 |
| власні кошти | 37 700,00 |
| позичкові кошти | 0,00 |
| залучені кошти | 0,00 |
| бюджетні кошти | 0,00 |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 36,82% |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 2,31% |

| | |
|---|---|
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0,00% |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 10,57% |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00% |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 25,20% |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 8,76% |
| Інші заходи | 16,34% |
| **4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ** | |
| Чиста приведена вартість | - |
| Внутрішня норма дохідності | - |
| Дисконтований період окупності | - |
| Індекс прибутковості | - |

Генеральний директор О.В.Нікіфоров

(підпис) (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)

від №

М.П.

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

Нікіфоров О.В.
(підпис) (П.І.Б.)
"____" _____ 2018
М.П.

**Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019 - 2020 роки**
**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 (місяців)** | № аркуша обґрунтувальних матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період | | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позикові кошти | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | | | | планований період + 1, | планований період + n* | | | | | |
| | | | | | | | підлягають поверненню | не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| I | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933 | 550 пог.м Ø 400 мм | 5 596,90 | 2 111,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 111,16 | 2 111,16 | 3 485,74 | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.1.2 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя | 255 пог.м Ø 200 мм | 825,34 | 825,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 825,34 | 825,34 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.1.3 | Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя | Ø560- 32 пог.м Ø400- 409,5 пог.м; Ø315- 20 пог.м; Ø159- 4 пог.м; Ø110- 4 пог.м | 5 223,04 | 2 393,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 393,39 | 2 393,39 | 2 829,65 | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.1.4 | Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі | 974 пог.м діаметром 225 мм | 2 150,39 | 2 150,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,39 | x | 2 150,39 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.1.5 | Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.. Кременю в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжі (інв.. №32782) | 606 пог.м діаметром 250 мм | 2 225,98 | 2 225,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 225,98 | 2 225,98 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.1.6 | Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) | електродвигун - 1 од., шафа з НПЧ 315 кВт - 2 од., насос центробіжний - 1 од. | 2 386,63 | 2 386,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063,83 | 322,80 | 2 386,63 | x | x | 26 | 0 | 522,40 | x | 1 119,69 |
| 1.1.7 | Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) | вакуумний вимикач BB/TEL - 3 од. | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 90,00 | 840,00 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.1.** | | **19 248,28** | **12 932,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 964,22** | **7 968,67** | **12 932,89** | | | **26,00** | **0,00** | **522,40** | **0,00** | **1 119,69** |
| 1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал" | придбання витратомірів УВР-011-2К-3 од., УВР-011-2 од. | 217,90 | 217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,90 | x | 217,90 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя | 12 комплектів (лічильник д150мм - 6 од., лічильник д100мм - 5 од., лічильник д80мм - 1 од., засувка д150мм - 16 од., засувка д100мм - 13 од., засувка д80мм - 3 од., матеріали для будівництва 2 камер, матеріали для будівництва 9 колодязів) | 651,56 | 651,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,56 | x | 651,56 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| **Усього за підпунктом 1.2.** | | | **869,46** | **869,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **869,46** | **0,00** | **869,46** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1) з установкою витратомірів | насос-дозатор - 8 од. | 1 828,96 | 1 828,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828,96 | x | 1 828,96 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.4.2 | Улаштування "диктуючих точок" для диспечеризації системи водопостачання КП "Водоканал" | Датчики тиску з комплектуючими - 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од. Шафа управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ Ø25 - довжина 2354 м, кабель КВВГ - довжина 2420 м | 678,41 | 678,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,41 | x | 678,41 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.4.3 | Заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-1 | придбання випарнику хлору - 1 од. | 1 478,82 | 1 478,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,82 | x | 1 478,82 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| **Усього за підпунктом 1.4** | | | **3 986,19** | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 986,19** | **0,00** | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.5** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | |
| 1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.6** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.7** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.8. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Придбання обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу КП "Водоканал" | Гібридний корелятор Corelux C-3 Pro Set марки SebaRMT - 1 од., Акустичний витокошукач MIKRON Alpha+Gamma Combined System - 1 од., глибинний металодетектор Fisher Gemini 3 - 1 | 418,50 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | x | 418,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання | 19 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ - 3 од.; електрогенератор - 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм - 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – | 310,23 | 310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,23 | x | 310,23 | x | x | 4 | 0 | x | x | 1 045,73 |
| 1.8.3 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | спліт-система 7 од. | 71,66 | 71,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,66 | x | 71,66 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.8.4 | Придбання лабораторного обладнання для Центральної лабораторії питної води | Фотометр фотоелектричний КФК-3 "ЗОМЗ" (або аналогічні спектрофотометри) – 2 од. | 83,40 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | x | 83,40 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 1.8.5 | Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя | І етап. Проектні роботи. | 426,67 | 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,67 | 426,67 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.8** | | **1 310,46** | **1 310,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **883,79** | **426,67** | **1 310,46** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **1 045,73** |
| | **Усього за розділом І** | | **25 414,39** | **19 099,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 703,66** | **8 395,34** | **19 099,00** | **0,00** | **0,00** | **26,00** | **0,00** | **522,40** | **0,00** | **2 165,42** |
| **II** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водвідведення, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераціонна система) | Аераційна система - 1 комплект | 545,42 | 545,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,42 | x | 545,42 | x | x | 12 | 0 | 262,80 | x | 563,28 |
| 2.1.2 | Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій | придбання СМ 250-200-400/6 - 2 од.; Автоматичний вимикач - 2 од., магнітний пускач - 5 од. | 402,97 | 402,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,97 | x | 402,97 | x | x | 19 | 0 | 117,48 | x | 251,80 |
| | **Усього за підпунктом 2.1** | | **948,39** | **948,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **948,39** | **0,00** | **948,39** | **0,00** | **0,00** | | | **380,28** | **0,00** | **815,08** |
| 2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **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** |
| 2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 2.3** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | |
| 2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Оновлення автомобільного парку | Вантажно-пасажирська Citroen Junrper combi Transformer - 4 од.; Вантажний самоскид FORD Cargo 10т.-1 од.;Вантажний самоскид FORD Cargo 20т.-1 од.;Бортовий автомобіль обладнаний маніпулятором вантажопідйомністю - 1 од. | 9 500,07 | 9 500,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,07 | x | 9 500,07 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.4** | | **9 500,07** | **9 500,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,07** | **0,00** | **9 500,07** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | 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 | 2 461,21 | 2 461,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 461,21 | 2 461,21 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 2.5.2 | Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя | 933 м2 | 842,24 | 842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 842,24 | 842,24 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Усього за підпунктом 2.5** | | **3 303,45** | **3 303,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 303,45** | **3 303,45** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.6. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП "Водоканал" | 11 комплектів | 1 478,67 | 1 478,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,67 | x | 1 478,67 | x | x | 59 | 0 | x | 302 | 301,94 |
| 2.6.2 | Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбази КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2-б та в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя | 3 комплекта | 1 471,94 | 1 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 471,94 | 1 471,94 | x | x | 31 | 0 | x | x | 560,90 |
| 2.6.3 | Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання | Персональні комп'ютери - 50 од., Джерело безперебійного живлення - 10 од. комутатор - 3 од., мінм АТС -1 од.Сервер розрахунків з юридичними особами - 7 од.; Сервер задач- 1 од.; | 1 099,41 | 1 099,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,41 | x | 1 099,41 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 2.6.4 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації | 22 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ -□ 3 од.; електрогенератор -□ 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм -□ 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – 3 од.) | 672,67 | 672,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,67 | x | 672,67 | x | x | 10 | 0 | x | x | 809,23 |
| 2.6.5 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | 13 од. | 126,40 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | x | 126,40 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2..6** | | **4 849,09** | **4 849,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 377,15** | **1 471,94** | **4 849,09** | **0,00** | **0,00** | **100** | | **0,00** | **301,94** | **1 672,07** |
| | **Усього за розділом II** | | **18 601,00** | **18 601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 825,61** | **4 775,39** | **18 601,00** | **0,00** | **0,00** | | | **380,28** | **301,94** | **2 487,15** |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | | **44 015,39** | **37 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 529,27** | **13 170,73** | **37 700,00** | **0,00** | **0,00** | | | **902,68** | **301,94** | **4 652,57** |

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 розвитку та будівництва КП "Водоканал" Р.І.Горян

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

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.
(підпис) (П.І.Б.)
"____"_____ 2018
М.П.

**Річний інвестиційний план на 2019 рік**
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933 | 550 пог.м Ø 400 мм | **2 111,16** | 2 111,16 | | | | | | | | 2 111,16 | x | 2 111,16 | | | 1 370,00 | 741,16 | x | | x | x | x |
| 1.1.2 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя | 255 пог.м Ø 200 мм | **825,34** | 825,34 | | | | | | | | 825,34 | x | 825,34 | | 247,60 | 577,74 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.1.3 | Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя | Ø560- 32 пог.м Ø400- 409,5 пог.м; Ø315- 20 пог.м; Ø159- 4 пог.м; Ø110 4 пог.м | **2 393,39** | 2 393,39 | | | | | | | | 2 393,39 | x | 2 393,39 | | | 1 500,00 | 893,39 | x | | x | x | x |
| 1.1.4 | Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі | 974 пог.м діаметром 225 мм | **2 150,39** | 2 150,39 | | | | | | | | 2 150,39 | 2 150,39 | x | | 645,12 | 1 505,27 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.1.5 | Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.. Кременю в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжі (інв.. №32782) | 606 пог.м діаметром 250 мм | **2 225,98** | 2 225,98 | | | | | | | | 2 225,98 | x | 2 225,98 | | | 1 495,00 | 730,98 | x | | x | x | x |
| 1.1.6 | Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) | електродвигун - 1 од., шафа з НПЧ 315 кВт - 2 од., насос центробіжний 1 од. | **2 386,63** | 2 386,63 | | | | | | | | 2 386,63 | 2 063,83 | 322,80 | | 950,00 | 1 113,83 | 322,80 | 26 | | 522,40 | x | 1 119,69 |
| 1.1.7 | Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) | вакуумний вимикач BB/TEL - 3 од. | **840,00** | 840,00 | | | | | | | | 840,00 | 750,00 | 90,00 | | 252,00 | 588,00 | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.1** | | **12 932,89** | **12 932,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 932,89** | **4 964,22** | **7 968,67** | **0,00** | **2 094,72** | **8 149,84** | **2 688,33** | | | **522,40** | **0,00** | **1 119,69** |
| 1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал" | придбання витратомірів УВР-011-2К-3 од., УВР-011-2 од. | **217,90** | 217,90 | | | | | | | | 217,90 | 217,90 | x | | 217,90 | | 0,00 | x | | x | x | x |

| № з/п | Найменування заходів (пообєктно) | 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 плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяць)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект ( тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2.2 | Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя | 12 комплектів (лічильник д150мм - 6 од., лічильник д100мм - 5 од., лічильник д80мм - 1 од., засувка д150мм - 16 од., засувка д100мм - 13 од., засувка д80мм - 3 од., матеріали для будівництва 2 камер, матеріали для будівництва 9 колодязів) | **651,56** | 651,56 | | | | | | | | 651,56 | 651,56 | x | | 210,00 | 210,00 | 231,56 | x | | x | x | x |
| **Усього за підпунктом 1.2** | | | **869,46** | **869,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **869,46** | **869,46** | **0,00** | **0,00** | **427,90** | **210,00** | **231,56** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.3** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1) з установкою витратомірів | насос-дозатор - 8 од. | **1 828,96** | 1 828,96 | | | | | | | | 1 828,96 | 1 828,96 | x | | 1 020,00 | 808,96 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.4.2 | Улаштування "диктуючих точок" для диспечеризації системи водопостачання КП "Водоканал" | Датчики тиску з комплектуючими - 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од. Шафа управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ Ø25 - довжина 2354 м, кабель КВВГ - довжина 2420 м | **678,41** | 678,41 | | | | | | | | 678,41 | 678,41 | x | | 200,00 | 280,00 | 198,41 | x | | x | x | x |
| 1.4.3 | Заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-1 | придбання випарнику хлору - 1 од. | **1 478,82** | 1 478,82 | | | | | | | | 1 478,82 | 1 478,82 | x | | 740,00 | 738,82 | 0,00 | x | | x | x | x |
| **Усього за підпунктом 1.4** | | | **3 986,19** | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 986,19** | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | **1 960,00** | **1 827,78** | **198,41** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.5** | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.6** | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Усього за підпунктом 1.7** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.8. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Придбання обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу КП "Водоканал" | Гібридний кореляторCorelux C-3 Pro Set марки SebaRMT - 1 од., Акустичний витокошукач MIKRON Alpha+Gamma Combined System - 1 од., глибинний металодетектор Fisher Gemini 3 - 1 од. | **418,50** | 418,50 | | | | | | | | 418,50 | 418,50 | x | | 418,50 | | 0,00 | 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 плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.8.2 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання | 19 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ -□ 3 од.; електрогенератор -□ 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм -□ 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – 3 од.) | **310,23** | 310,23 | | | | | | | | 310,23 | 310,23 | x | | 100,00 | 100,00 | 110,23 | 4 | | x | x | 1 045,73 |
| 1.8.3 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | спліт-система 7 од. | **71,66** | 71,66 | | | | | | | | 71,66 | 71,66 | x | | 71,66 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.8.4 | Придбання лабораторного обладнання для Центральної лабораторії питної води | Фотометр фотоелектричний КФК-3 "ЗОМЗ" (або аналогічні спектрофотометри) – 2 од. | **83,40** | 83,40 | | | | | | | | 83,40 | 83,40 | x | | 83,40 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.8.5 | Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя | I етап. Проектні роботи. | **426,67** | 426,67 | | | | | | | | 426,67 | | 426,67 | | 426,67 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.8** | | **1 310,46** | **1 310,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 310,46** | **883,79** | **426,67** | **0,00** | **1 100,23** | **100,00** | **110,23** | | | **0,00** | **0,00** | **1 045,73** |
| | **Усього за розділом I** | | **19 099,00** | **19 099,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 099,00** | **10 703,66** | **8 395,34** | **0,00** | **5 582,85** | **10 287,62** | **3 228,53** | | | **522,40** | **0,00** | **2 165,42** |
| **II** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водвідведення, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераційна система) | Аераційна система - 1 комплект | **545,42** | 545,42 | | | | | | | | 545,42 | 545,42 | x | | 245,00 | 300,42 | 0,00 | 12 | | 262,80 | x | 563,28 |
| 2.1.2 | Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій | придбання СМ 250-200-400/6 - 2 од.; Автоматичний вимикач - 2 од., магнітний пускач - 5 од. | **402,97** | 402,97 | | | | | | | | 402,97 | 402,97 | x | | 200,00 | 202,97 | 0,00 | 19 | | 117,48 | x | 251,80 |
| | **Усього за підпунктом 2.1** | | **948,39** | **948,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **948,39** | **948,39** | **0,00** | **0,00** | **445,00** | **503,39** | **0,00** | | | **380,28** | **0,00** | **815,08** |
| 2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 2.3** | | **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** | | | | | |
| 2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Оновлення автомобільного парку | Вантажно-пасажирська Citroen Junrper combi Transformer - 4 од.; Вантажний самоскид FORD Cargo 10т.-1 од.;Вантажний самоскид FORD Cargo 20т.-1 од.;Бортовий автомобіль обладнаний маніпулятором вантажопідйомністю - 1 од. | **9 500,07** | 9 500,07 | | | | | | | | 9 500,07 | 9 500,07 | x | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,07 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.4** | | **9 500,07** | **9 500,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,07** | **9 500,07** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 500,07** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | 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 | **2 461,21** | 2 461,21 | | | | | | | | 2 461,21 | x | 2 461,21 | | 1 500,00 | 961,21 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 2.5.2 | Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя | 933 м$^2$ | 842,24 | 842,24 | | | | | | | | 842,24 | x | 842,24 | | 252,67 | 589,57 | 0,00 | x | | x | x | x |

| № з/п | Найменування заходів (пообєктно) | 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 плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект ( тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| | **Усього за підпунктом 2.5** | | **3 303,45** | **3 303,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 303,45** | **0,00** | **3 303,45** | **0,00** | **1 752,67** | **1 550,78** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП "Водоканал" | 11 комплектів | **1 478,67** | 1 478,67 | | | | | | | | 1 478,67 | 1 478,67 | x | | 500,00 | 500,00 | 478,67 | 59 | | x | 302 | 302 |
| 2.6.2 | Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбази КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2-б та в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя | 3 комплекта | **1 471,94** | 1 471,94 | | | | | | | | 1 471,94 | x | 1 471,94 | | 441,58 | 500,00 | 530,36 | 31 | | x | x | 560,90 |
| 2.6.3 | Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання | Персональні комп'ютери - 50 од., Джерело безперебійного живлення - 10 од. комутатор - 3 од., мінм АТС -1 од.Сервер розрахунків з юридичними особами - 7 од.; Сервер задач- 1 од.; | **1 099,41** | 1 099,41 | | | | | | | | 1 099,41 | 1 099,41 | x | | 309,00 | 390,00 | 400,41 | x | | x | x | x |
| 2.6.4 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації | 22 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ -□ 3 од.; електрогенератор -□ 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм -□ 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – 3 од.) | 672,67 | 672,67 | | | | | | | | 672,67 | 672,67 | x | | 300,00 | 200,00 | 172,67 | 10 | | x | x | 809,23 |
| 2.6.5 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | 13 од. | **126,40** | 126,40 | | | | | | | | 126,40 | 126,40 | x | | 126,40 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.6** | | **4 849,09** | **4 849,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 849,09** | **3 377,15** | **1 471,94** | **0,00** | **1 676,98** | **1 590,00** | **1 582,11** | | | **0,00** | **301,94** | **1 672,07** |
| | **Усього за розділом II** | | **18 601,00** | **18 601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 601,00** | **13 825,61** | **4 775,39** | **0,00** | **6 874,65** | **6 644,17** | **5 082,18** | | | **380,28** | **301,94** | **2 487,15** |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | | **37 700,00** | **37 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 700,00** | **24 529,27** | **13 170,73** | **0,00** | **12 457,50** | **16 931,79** | **8 310,71** | | | **902,68** | **301,94** | **4 652,57** |

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

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

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

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

# ПЛАН ВИТРАТ
## за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів за 12 місяців

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

(назва підприємства)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальна сума | з урахуванням: | | | |
| | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Водопостачання** | | | | | |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням: | | | | | |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 12 932,89 | 12 932,89 | 0,00 | | |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 869,46 | 869,46 | 0,00 | | |
| 1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 3 986,19 | 3 986,19 | 0,00 | | |
| 1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.8 | Інші заходи | 1 310,46 | 1 310,46 | 0,00 | | |
| | **Усього за розділом I** | **19 099,00** | **19 099,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** |
| **II** | **Водовідведення** | | | | | |
| | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням: | | | | | |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 948,39 | 948,39 | 0,00 | | |
| 2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 9 500,07 | 9 500,07 | 0,00 | | |
| 2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 3 303,45 | 3 303,45 | 0,00 | | |
| 2.6 | Інші заходи | 4 849,09 | 4 849,09 | 0,00 | | |
| | **Усього за розділом II** | **18 601,00** | **18 601,00** | **0,00** | | |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | **37 700,00** | **37 700,00** | **0,00** | | |

Генеральний директор КП "Водоканал" О.В.Нікіфоров

(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Фінансовий директор КП "Водоканал" Г.В.Вахненко

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

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

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

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

# Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

## Комунальне підприємство «Водоканал», м. Запоріжжя

(найменування ліцензіата підприємства)

## за 2017 рік

| № з/п | I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання | Одиниця виміру | Загальний показник |
|---|---|---|---|
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) | од. | 88 |
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 748 410 © |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 675 105 © |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 673 599 © |
| 5 | яке використовує водорозбірні колонки | осіб | 1 506 © |
| 6 | Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) | осіб | 1 000 © |
| 7 | Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог | осіб | 0 |
| 8 | Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками | од. | 0 |
| 9 | Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) | % | 0 |
| 10 | Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: | од. | 330 159 |
| 11 | населення | од. | 321 225 |
| 12 | бюджетних установ | од. | 462 |
| 13 | інших | од. | 8 472 |
| 14 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 90,2 |
| 15 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 99,8 |
| 16 | з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) | % | 0,2 |
| 17 | Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: | од. | 284 648 |
| 18 | населення | од. | 275 723 |
| 19 | бюджетних установ | од. | 453 |
| 20 | інших | од. | 8 472 |
| 21 | Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: | % | 86,2 |
| 22 | населення (рядок 18/рядок 11х100) | % | 85,8 |
| 23 | бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) | % | 98,1 |
| 24 | інших (рядок 20/рядок 13х100) | % | 100,0 |
| 25 | Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: | км | 2 551,37 |
| 26 | водоводів | км | 597,9 |
| 27 | вуличної мережі | км | 1 665,7 |
| 28 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 287,7 |
| 29 | Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) | од./км | 129,4 |
| 30 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 1 503,1 |
| 31 | водоводів | км | 359,6 |
| 32 | вуличної мережі | км | 896,2 |
| 33 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 247,2 |
| 34 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: | % | 58,9 |
| 35 | водоводів (рядок 31/рядок 26х100) | % | 60,1 |
| 36 | вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) | % | 53,8 |
| 37 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) | % | 85,9 |
| 38 | Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом | осіб | 1 797,0 |
| 39 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання | осіб | 1 655,0 |
| 40 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) | ос./1000 од. | 5,0 |
| 41 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) | осіб/1 км | 0,6 |
| 42 | Обсяг піднятої води за рік | тис.м³/рік | 90 562,2 |
| 43 | Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому | тис.м³/добу | 248,1 |
| 44 | Обсяг закупленої води зі сторони за рік | тис.м³/рік | 0,0 |
| 45 | Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік | тис.м³/рік | 89 376,1 |
| 46 | Середньодобове очищення води на очисних спорудах | тис.м³/добу | 244,9 |
| 47 | Обсяг поданої води у мережу за рік | тис.м³/рік | 81 050,6 |
| 48 | Середньодобова подача води у мережу | тис.м³/добу | 222,1 |
| 49 | Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі: | тис.м³/рік | 47 794,0 |
| 50 | населенню* | тис.м³/рік | 23 657,0 |
| 51 | Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: | тис.м³/рік | 11 382,0 |
| 52 | витрати на технологічні потреби до мережі | тис.м³/рік | 8 325,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 53 | витрати на технологічні потреби у мережі | тис.м³/рік | 3 056,5 |
| 54 | Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) | % | 12,6 |
| 55 | Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: | тис.м³/рік | 31 386,2 |
| 56 | обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) | тис.м³/рік | 1 186,1 |
| 57 | обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53) | тис.м³/рік | 30 200,1 |
| 58 | Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) | % | 37,3 |
| 59 | Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25) | тис.м³/км | 11,8 |
| 60 | Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 325,0 |
| 61 | Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 95,7 |
| 62 | Кількість резервуарів чистої води, башт, колон | од. | 28 |
| 63 | Розрахунковий об’єм запасів питної води | тис.м³ | 92 749 |
| 64 | Наявний об’єм запасів питної води | тис.м³ | 73 709 |
| 65 | Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) | % | 79,5 |
| 66 | Кількість поверхневих водозаборів | од. | 3 |
| 67 | Кількість підземних водозаборів, з них: | од. | 0 |
| 68 | кількість свердловин | од. | 0 |
| 69 | Кількість окремих свердловин | од. | 0 |
| 70 | Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69) | од. | 3 |
| 71 | Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів | од. | 33 |
| 72 | Витрати електричної енергії на підйом води | тис.кВт/год | 13 547 |
| 73 | Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води | кВт*год/м³ | 0,15 |
| 74 | Кількість комплексів очисних споруд водопостачання | од. | 2 |
| 75 | Витрати електричної енергії на очищення води | тис.кВт/год | 2 129 |
| 76 | Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води | кВт*год/м³ | 0,024 |
| 77 | Кількість насосних станцій підкачування води | од. | 26 |
| 78 | Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання | од. | 155 |
| 79 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 108 |
| 80 | Витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт/год | 40 761 |
| 81 | Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу | кВт*год./м³ | 0,503 |
| 82 | Кількість приладів технологічного обліку | од. | 78 |
| 83 | Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати | од. | 0 |
| 84 | Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) | % | 100,0 |
| 85 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 8 |
| 86 | рідкого хлору | од. | 2 |
| 87 | гіпохлориду | од. | 6 |
| 88 | ультрафіолету | од. | 0 |
| 89 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| 90 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| 91 | Кількість майстерень | од. | 10 |
| 92 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 153 |
| 93 | Установлена виробнича потужність водопроводу | тис.м³/добу | 555 |
| 94 | Установлена загальна потужність водозаборів | тис.м³/добу | 866,4 |
| 95 | Установлена виробнича потужність очисних споруд | тис.м³/добу | 486,5 |
| 96 | Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) | % | 40,0 |
| 97 | Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) | % | 28,6 |
| 98 | Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) | % | 50,3 |
| 99 | Кількість аварій на мережі водопостачання за рік | аварії | 4 400 |
| 100 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) | аварії/км | 1,7 |
| 101 | Витрати електричної енергії на водопостачання за рік | тис.кВт/год | 40 761,0 |
| 102 | Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік | тис.грн | 72 254 |
| 103 | Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) | кВт*год/м³ | 0,450 |
| 104 | Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік | тис.грн | 285 185 |
| 105 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) | грн./м³ | 6,0 |
| 106 | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн | 103 423 |
| 107 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) | % | 36,3 |
| 108 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) | % | 25,3 |
| 109 | Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік | тис.грн | облік відсутній |
| 110 | Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) | % | облік відсутній |
| 111 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн | 20 312 |
| 112 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн | 8 381 |
| 113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | % | 7 |
| **№ з/п** | **ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення** | **Одиниця виміру** | **Загальний показник** |
| 1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) | од. | 88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 748 410 | © |
| 3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 531 371 | © |
| 4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 528 671 | © |
| 5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | 2 700 | © |
| 6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 259 800 | |
| 7 | населення | од. | 251 819 | |
| 8 | бюджетних установ | од. | 404 | |
| 9 | інших | од. | 7 577 | |
| 10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 71,0 | |
| 11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 99,5 | |
| 12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) | % | 0,5 | |
| 13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | 0 | |
| 14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) | % | 0 | |
| 15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 986,0 | |
| 16 | головних колекторів | км | 148,35 | |
| 17 | напірних трубопроводів | км | 91,1 | |
| 18 | вуличної мережі | км | 411,58 | |
| 19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 334,99 | |
| 20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) | од./км | 263,5 | |
| 21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 585,7 | |
| 22 | головних колекторів | км | 93,83 | |
| 23 | напірних трубопроводів | км | 31,97 | |
| 24 | вуличної мережі | км | 230,28 | |
| 25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 229,64 | |
| 26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: | % | 59,4 | |
| 27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) | % | 63,2 | |
| 28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) | % | 35,1 | |
| 29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) | % | 56,0 | |
| 30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) | % | 68,6 | |
| 31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 1 268 | |
| 32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 1 116 | |
| 33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) | ос./1000 од. | 4,3 | |
| 34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) | осіб/1 км | 1,1 | |
| 35 | Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі: | тис.м³/рік | 45 366 | |
| 36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис.м³/рік | 180 | |
| 37 | Середньодобове перекачування стічних вод | тис.м³/добу | 124,3 | |
| 38 | Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них: | тис.м³/рік | 42 825,8 | |
| 39 | з повним біологічним очищенням | тис.м³/рік | 42 762,9 | |
| 40 | з доочищенням | тис.м³/рік | 67,9 | |
| 41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис.м³/добу | 117,3 | |
| 42 | Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38) | тис.м³/рік | 0,0 | |
| 43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) | % | 0,0 | |
| 44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39) | тис.м³/рік | 2 603,1 | |
| 45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) | % | 5,74 | |
| 46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік | тис.м³/рік | 0,0 | |
| 47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) | % | 0,00 | |
| 48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому | тис.м³/рік | 45 220,4 | |
| 49 | населенню | тис.м³/рік | 22 763,0 | |
| 50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік | од. | 13 930 | |
| 51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) | од./км | 14,1 | |
| 52 | Кількість аварій в мережі водовідведення за рік | аварії/рік | 0,0 | |
| 53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) | аварії/км | 0,000 | |
| 54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 233,3 | |
| 55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 219,9 | |
| 56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | од. | 48 | |
| 57 | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | 4 | |
| 58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | 119 | |
| 59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 29 | |
| 60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 2 | |
| 61 | рідкого хлору | од. | 1 | |
| 62 | гіпохлориду | од. | 1 | |
| 63 | ультрафіолету | од. | 0 | |
| 64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 | |
| 65 | Кількість лабораторій | од. | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66 | Кількість майстерень | од. | 4 |
| 67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 104 |
| 68 | Установлена потужність водовідведення | тис.м³/добу | 495,4 |
| 69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис.м³/добу | 948,1 |
| 70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | тис.м³/добу | 391,4 |
| 71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) | % | 25,0 |
| 72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) | % | 29,9 |
| 73 | Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них: | тис.кВт*год | 24 074,0 |
| 74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис.кВт*год | 15 019,0 |
| 75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) | кВт*год/м³ | 62,4 |
| 76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування води | тис.кВт*год | 9 055 |
| 77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) | кВт*год/м³ | 37,6 |
| 78 | Витрати на електричну енергію за рік | тис.грн | 42 850 |
| 79 | Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) | кВт*год/м³ | 0,53 |
| 80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік | тис.грн | 166 322,0 |
| 81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) | грн./м³ | 3,7 |
| 82 | Витрати на оплату праці за рік | тис.грн | 65 908,0 |
| 83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) | % | 39,6 |
| 84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) | % | 25,8 |
| 85 | Амортизаційні відрахування за рік | тис.грн | 18 938,2 |
| 86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік | тис.грн | 1 062,1 |
| 87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) | % | 12,40 |

**Примітки:**

* До категорії населення віднесено населення на прямих розрахунках та інші за тарифом населення

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) од.

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) од.

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) од.

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) од.

Кількість населення у зоні відповідальності підприємства (рядки 002, 202) вказуються статистичні дані

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) (рядок 006) вказуються статистичні дані

Кількість абонентів водопостачання (рядки 010-013)- вказується кількість особових рахунків

Кількість абонентів з обліковим споживанням (рядки 017-021)- вказується кількість особових рахунків

Кількість підключень до мережі водовідведення (рядки 206-209) - вказується кількість особових рахунків

1 - об'єм технологічних потреб вказан з урахуванням господарсько-побутових потреб водопровідних станцій.

2 - установлена виробнича потужність очисних споруд вказана без урахування фільтруючих споруд, які потребують реконструкції. Потужність приведена з урахуванням власних потреб водопровідних станцій

3- стічні води скинуті без очищення від КНС (стоки на споруди не потрапили)

1* **Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

| | | |
|---|---|---|
| 1.м.Запоріжжя, | 31.Вільне | 60.Веселівське |
| 2.м.Вільнянськ, | 32.Кам'яне | 61.Нікольське |
| 3.с.м.т.Новомиколаївка | 33.Григорівське | 62.Райське |
| 4.с.м.т.Балабине | 34.Тарасівка | 63.Укромне |
| 5.с.м.т.Кушугум | 35.Яковлеве | 64.Кірове |
| 6.с.м.т.Малокатеринівка | 36.Матвіївка | 65.Любомирівка |
| 7.Нижня Хортиця | 37.Павлівка | 66.Петро-Михайлівка |
| 8.Бабурка | 38.Нововасилівка | 67.Грушівка |
| 9.Малишівка | 39.Зелене | 68.Круглик |
| 10.Дніпрельстан | 40.Значкове | 69.Улянівка |
| 11.Володимирівське | 41.Задорожне | 70.Гнаровське |
| 12.с.Сонячне | 43.Біляївка | 72.Михайлівка |
| 13.с.Веселе | 44.Резедівка | 73.Андріївка |
| 14.Петропіль | 45.Роздольне | 74.Вільно-Андріївка |
| 15.Наталівка | 46.Люцерна | 75.Василівка |
| 16.Гасанівка | 46.Люцерна | 76.Георгіївське |
| 17.Лежине | 47.Богатирьове | 77.Криничне |
| 18.Новостепнянськ | 48.Вільно-Уланівка | 78.Запорізьке |

19.Новоолександрівка
20.Новооленівка
21.Степне
22.Шевченківське
23.Кринички
24.Матвіївка
25.Григорівка
26.Миколай-Поле
27.Лукашеве
28.Надія
29.Широке
30.Новотавричиськ

49.Вільно-Грушівка
50.Дружелюбівка
51.Новософіївка
52.Антонівка
53.Троянди
54.Зелений Гай
55.Колос
56.Миргородівка
57.Червонокозача
58.Московка
59.Благовіщенське

79.Соколівка
80.Сергіївка
80.Сергіївка
81.Нагорне
82.Михайло-Лукашеве
83.Миролюбівка
84.Нововасилівка
85.Новомихайлівка
86.Купріянівка
87.Бекарівка
88.Кировське

© Середньостатичні дані

Генеральний директор КП "Водоканал" _____ О.В.Нікіфоров
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Фінансовий директор КП "Водоканал" _____ Г.В.Вахненко
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Директор технічний КП "Водоканал" _____ А.А.Шаповал
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

## 6.2. Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми

| Найменування заходу | | Інвестиційні витрати | Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | електроенергія (тариф без ПДВ 1,75493 грн/кВт) | | вода (тариф без ПДВ 6,0 грн/куб.м) * | | ФОП з відраху ваннями | реагенти (вартість без ПДВ грн/т) | | податки, збори | експлуа таційні витрати | ПММ (вартість без ПДВ 19,67 грн/л) | | інше | Разом |
| | | тис.грн | тис.кВт | тис.грн | тис. куб.м | тис.грн | тис.грн | т | тис.грн | тис.грн | тис.грн | тис.л | тис.грн | тис.грн | тис.грн |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933 | 2 111,16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя | 825,34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.3 | Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя | 2 393,39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.4 | Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі | 2 150,39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.5 | Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.. Кремінo в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжі (інв.. №32782) | 2 225,98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.6 | Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) | 2 386,63 | 522,40 | 1 119,69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 119,69 |
| 1.1.7 | Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) | 840,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | **12 932,89** | **522,40** | **1 119,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 119,69** |
| 1.2.1 | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал" | 217,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.2.2 | Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя | 651,56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | **869,46** | **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** |
| 1.4.1 | Заміна насосного обладнання реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1) з установкою витратомірів | 1 828,96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Улаштування "диктуючих точок" для диспечеризації системи водопостачання КП "Водоканал" | 678,41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-1 | 1 478,82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.8.1 | Придбання обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу КП "Водоканал" | 418,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.8.2 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання | 310,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 045,73 | 1 045,73 |
| 1.8.3 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | 71,66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.8.4 | Придбання лабораторного обладнання для Центральної лабораторії питної води | 83,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.8.5 | Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя | 426,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | **1 310,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 045,73** | **1 045,73** |
| | **Усього по водопостачанню:** | **19 099,00** | **522,40** | **1 119,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 045,73** | **2 165,42** |
| | | **19 099,00** | **522,40** | **1 119,69** | | | | | | | | | | | **2 165,42** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | | | **0,00** |
| **II** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераціонна система) | 545,42 | 262,80 | 563,28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 563,28 |
| 2.1.2 | Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій | 402,97 | 117,48 | 251,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 251,80 |
| | **Усього за підпунктом 2.1** | **948,39** | **380,28** | **815,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **815,08** |
| 2.4.1. | Оновлення автомобільного парку | 9 500,07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | **9 500,07** | **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** |
| 2.5.1 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514) | 2 461,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.5.2 | Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя | 842,24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.5** | **3 303,45** | **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** |
| 2.6.1 | Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП "Водоканал" | 1 478,67 | x | x | x | x | 301,94 | x | x | x | x | x | x | x | 301,94 |
| 2.6.2 | Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбази КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2-б та в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя | 1 471,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 560,90 | 560,90 |
| 2.6.3 | Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання | 1 099,41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.4 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації | 672,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 809,23 | 809,23 |
| 2.6.5 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | 126,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | **4 849,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **301,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 370,13** | **1 672,07** |
| | **Усього по водовідведенню:** | **18 601,00** | **380,28** | **815,08** | **0,00** | **0,00** | **301,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 370,13** | **2 487,15** |
| | **Разом по програмі:** | **37 700,00** | **902,68** | **1 934,77** | **0,00** | **0,00** | **301,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 415,86** | **4 652,57** |

0,00

**Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми**
**комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя**

| Роки | Інвестиційні витрати (I) | Річний ЕЕ (CF) | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP | | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **44 015,39** | **4 652,57** | **18,0%** | **37 301,18** | | | | -44 015,39 | | |
| 1 | | | | -33 358,32 | 3 942,86 | 3 942,86 | | 4 652,57 | #ЧИСЛО! | 0,106 |
| 2 | | | | -30 016,92 | 3 341,40 | 7 284,26 | | 4 652,57 | #ЧИСЛО! | 0,195 |
| 3 | | | | -27 185,22 | 2 831,70 | 10 115,96 | | 4 652,57 | #ЧИСЛО! | 0,271 |
| 4 | | | | -24 785,48 | 2 399,74 | 12 515,70 | | 4 652,57 | -27% | 0,336 |
| 5 | | | | -22 751,80 | 2 033,68 | 14 549,38 | **16,19** | 4 652,57 | -18% | 0,390 |
| 6 | | | | -21 028,34 | 1 723,46 | 16 272,84 | | 4 652,57 | -12% | 0,436 |
| 7 | | | | -19 567,78 | 1 460,56 | 17 733,40 | | 4 652,57 | -7% | 0,475 |
| 8 | | | | -18 330,02 | 1 237,76 | 18 971,16 | | 4 652,57 | -4% | 0,509 |
| 9 | | | | -17 281,07 | 1 048,95 | 20 020,11 | | 4 652,57 | -1% | 0,537 |
| 10 | | | | -16 392,13 | 888,94 | 20 909,05 | | 4 652,57 | 1% | 0,561 |
| 11 | | | | -15 638,79 | 753,34 | 21 662,39 | | 4 652,57 | 3% | 0,581 |
| 12 | | | | -15 000,36 | 638,42 | 22 300,81 | | 4 652,57 | 4% | 0,598 |
| 13 | | | | -14 459,33 | 541,04 | 22 841,85 | | 4 652,57 | 5% | 0,612 |
| 14 | | | | -14 000,82 | 458,51 | 23 300,36 | | 4 652,57 | 6% | 0,625 |
| 15 | | | | -13 612,26 | 388,56 | 23 688,92 | | 4 652,57 | 6% | 0,635 |
| 16 | | | | -13 282,97 | 329,29 | 24 018,21 | | 4 652,57 | 7% | 0,644 |
| 17 | | | | -13 003,90 | 279,06 | 24 297,27 | | 4 652,57 | 7% | 0,651 |
| 18 | | | | -12 767,41 | 236,49 | 24 533,77 | | 4 652,57 | 8% | 0,658 |
| 19 | | | | -12 567,00 | 200,42 | 24 734,18 | | 4 652,57 | 8% | 0,663 |
| 20 | | | | -12 397,15 | 169,85 | 24 904,03 | | 4 652,57 | 9% | 0,668 |
| 21 | | | | -12 253,21 | 143,94 | 25 047,96 | | 4 652,57 | 9% | 0,672 |
| 22 | | | | -12 131,23 | 121,98 | 25 169,94 | | 4 652,57 | 9% | 0,675 |
| 23 | | | | -12 027,86 | 103,37 | 25 273,32 | | 4 652,57 | 9% | 0,678 |
| 24 | | | | -11 940,26 | 87,60 | 25 360,92 | | 4 652,57 | 9% | 0,680 |
| 25 | | | | -11 866,02 | 74,24 | 25 435,16 | | 4 652,57 | 9% | 0,682 |
| 26 | | | | -11 803,10 | 62,92 | 25 498,08 | | 4 652,57 | 10% | 0,684 |
| 27 | | | | -11 749,78 | 53,32 | 25 551,40 | | 4 652,57 | 10% | 0,685 |
| 28 | | | | -11 704,60 | 45,19 | 25 596,58 | | 4 652,57 | 10% | 0,686 |
| 29 | | | | -11 666,30 | 38,29 | 25 634,87 | | 4 652,57 | 10% | 0,687 |
| 30 | | | | -11 633,85 | 32,45 | 25 667,33 | | 4 652,57 | 10% | 0,688 |
| 31 | | | | -11 606,35 | 27,50 | 25 694,83 | | 4 652,57 | 10% | 0,689 |
| 32 | | | | -11 583,04 | 23,31 | 25 718,13 | | 4 652,57 | 10% | 0,689 |
| 33 | | | | -11 563,29 | 19,75 | 25 737,88 | | 4 652,57 | 10% | 0,690 |
| 34 | | | | -11 546,56 | 16,74 | 25 754,62 | | 4 652,57 | 10% | 0,690 |
| 35 | | | | -11 532,37 | 14,18 | 25 768,81 | | 4 652,57 | 10% | 0,691 |
| 36 | | | | -11 520,35 | 12,02 | 25 780,83 | | 4 652,57 | 10% | 0,691 |
| 37 | | | | -11 510,16 | 10,19 | 25 791,02 | | 4 652,57 | 10% | 0,691 |
| 38 | | | | -11 501,53 | 8,63 | 25 799,65 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 39 | | | | -11 494,21 | 7,32 | 25 806,96 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 40 | | | | -11 488,01 | 6,20 | 25 813,17 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 41 | | | | -11 482,76 | 5,25 | 25 818,42 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 42 | | | | -11 478,31 | 4,45 | 25 822,87 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 43 | | | | -11 474,53 | 3,77 | 25 826,65 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 44 | | | | -11 471,33 | 3,20 | 25 829,84 | | 4 652,57 | 10% | 0,692 |
| 45 | | | | -11 468,62 | 2,71 | 25 832,55 | | 4 652,57 | 10% | 0,693 |
| 46 | | | | -11 466,33 | 2,30 | 25 834,85 | | 4 652,57 | 10% | 0,693 |

| Роки | Інвестиційні витрати (I) | Річний ЕЕ (CF) | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP | | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | | | | -11 464,38 | 1,95 | 25 836,80 | | 4 652,57 | 10% | 0,693 |
| 48 | | | | -11 462,73 | 1,65 | 25 838,45 | | 4 652,57 | 10% | 0,693 |
| 49 | | | | -11 461,33 | 1,40 | 25 839,85 | | 4 652,57 | 10% | 0,693 |
| 50 | | | | -11 460,15 | 1,18 | 25 841,03 | | 4 652,57 | 10% | 0,693 |
| 51 | | | | -11 459,14 | 1,00 | 25 842,03 | | 4 652,57 | 11% | 0,693 |
| 52 | | | | -11 458,29 | 0,85 | 25 842,88 | | 4 652,57 | 11% | 0,693 |
| 53 | | | | -11 457,57 | 0,72 | 25 843,61 | | 4 652,57 | 11% | 0,693 |
| 54 | | | | -11 456,96 | 0,61 | 25 844,22 | | 4 652,57 | 11% | 0,693 |
| 55 | | | | -11 456,44 | 0,52 | 25 844,73 | **22179,19** | 4 652,57 | 11% | 0,693 |

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.
(підпис) (П.І.Б.)
"____"_____ 2018
М.П.

**Річний інвестиційний план на 2019 рік**
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | | | | | | | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| I | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкція водопроводу Д=500 мм по б. Маркусова від вул. Футбольна, 92 до вул. Вогнетривка у м. Запоріжжя. Інв. № 31933 | 550 пог.м Ø 400 мм | 2 111,16 | 2 111,16 | | | | | | | | 2 111,16 | x | 2 111,16 | | | 1 370,00 | 741,16 | x | | x | x | x |
| 1.1.2 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Зелінського від пр. Соборний до вул. Незалежної України в м. Запоріжжя | 255 пог.м Ø 200 мм | 825,34 | 825,34 | | | | | | | | 825,34 | x | 825,34 | | 247,60 | 577,74 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.1.3 | Реконструкція водопроводу Ø 600 мм від пл. Пушкіна до вул. Шкільна у м. Запоріжжя | Ø560- 32 пог.м Ø400- 409,5 пог.м; Ø315- 20 пог.м; Ø159- 4 пог.м; Ø110 4 пог.м | 2 393,39 | 2 393,39 | | | | | | | | 2 393,39 | x | 2 393,39 | | | 1 500,00 | 893,39 | x | | x | x | x |
| 1.1.4 | Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжі | 974 пог.м діаметром 225 мм | **2 150,39** | 2 150,39 | | | | | | | | 2 150,39 | 2 150,39 | x | | 645,12 | 1 505,27 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.1.5 | Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел.. Кременю в обхід території ЗТПВ Абразивного комбінату у м. Запоріжжі (інв.. №32782) | 606 пог.м діаметром 250 мм | **2 225,98** | 2 225,98 | | | | | | | | 2 225,98 | x | 2 225,98 | | | 1 495,00 | 730,98 | x | | x | x | x |
| 1.1.6 | Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) | електродвигун - 1 од., шафа з НПЧ 315 кВт - 2 од., насос центробіжний 1 од. | **2 386,63** | 2 386,63 | | | | | | | | 2 386,63 | 2 063,83 | 322,80 | | 950,00 | 1 113,83 | 322,80 | 26 | | 522,40 | x | 1 119,69 |
| 1.1.7 | Заміна системи електроживлення насосних агрегатів насосної станції 1-го підйому Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) | вакуумний вимикач BB/TEL - 3 од. | **840,00** | 840,00 | | | | | | | | 840,00 | 750,00 | 90,00 | | 252,00 | 588,00 | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.1** | | **12 932,89** | **12 932,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 932,89** | **4 964,22** | **7 968,67** | **0,00** | **2 094,72** | **8 149,84** | **2 688,33** | | | **522,40** | **0,00** | **1 119,69** |
| 1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал" | придбання витратомірів УВР-011-2К-3 од., УВР-011-2 од. | **217,90** | 217,90 | | | | | | | | 217,90 | 217,90 | x | | 217,90 | | 0,00 | x | | x | x | x |

| № з/п | Найменування заходів (пообєктно) | 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 плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект ( тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 1.2.2 | Оснащення приладами обліку зон водопостачання м. Запоріжжя | 12 комплектів | **651,56** | 651,56 | | | | | | | | 651,56 | 651,56 | x | | 210,00 | 210,00 | 231,56 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.2** | | **869,46** | **869,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **869,46** | **869,46** | **0,00** | **0,00** | **427,90** | **210,00** | **231,56** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 1.3** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1) з установкою витратомірів | насос-дозатор - 8 од. | **1 828,96** | 1 828,96 | | | | | | | | 1 828,96 | 1 828,96 | x | | 1 020,00 | 808,96 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.4.2 | Улаштування "диктуючих точок" для диспечеризації системи водопостачання КП "Водоканал" | Датчики тиску з комплектуючими - 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од. Шафа управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ Ø25 (середня дліна 214 мх 11 од) Кабель КВВГ (середня довжина 220 м х 11 од) | **678,41** | 678,41 | | | | | | | | 678,41 | 678,41 | x | | 200,00 | 280,00 | 198,41 | x | | x | x | x |
| 1.4.3 | Заміна випарника хлору в хлорному господарстві дільниці реагентного господарства ДВС-1 | придбання випарнику хлору - 1 од. | **1 478,82** | 1 478,82 | | | | | | | | 1 478,82 | 1 478,82 | x | | 740,00 | 738,82 | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.4** | | **3 986,19** | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 986,19** | **3 986,19** | **0,00** | **0,00** | **1 960,00** | **1 827,78** | **198,41** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 1.5** | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 1.6** | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 1.7** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.8. | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Придбання обладнання для пошуку прихованих витоків води на мережах водопроводу КП "Водоканал" | Гібридний корелятор Corelux C-3 Pro Set марки SebaRMT - 1 од., Акустичний витокошукач MIKRON Alpha+Gamma Combined System - 1 од., глибинний металодетектор Fisher Gemini 3 - 1 од. | **418,50** | 418,50 | | | | | | | | 418,50 | 418,50 | x | | 418,50 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.8.2 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання | 19 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ -□ 3 од.; електрогенератор -□ 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм -□ 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – 3 од.) | **310,23** | 310,23 | | | | | | | | 310,23 | 310,23 | x | | 100,00 | 100,00 | 110,23 | 4 | | x | x | 1 045,73 |
| 1.8.3 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | спліт-система 7 од. | **71,66** | 71,66 | | | | | | | | 71,66 | 71,66 | x | | 71,66 | | 0,00 | x | | x | x | x |

| № з/п | Найменування заходів (пообєктно) | 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 плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект ( тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 1.8.4 | Придбання лабораторного обладнання для Центральної лабораторії питної води | Фотометр фотоелектричний КФК-3 "ЗОМЗ" (або аналогічні спектрофотометри) – 2 од. | **83,40** | 83,40 | | | | | | | | 83,40 | 83,40 | x | | 83,40 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| 1.8.5 | Реконструкція котельні по вул.Вузлова 23, м.Запоріжжя | І етап. Проектні роботи. | **426,67** | 426,67 | | | | | | | | 426,67 | | 426,67 | | 426,67 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 1.8** | | **1 310,46** | **1 310,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 310,46** | **883,79** | **426,67** | **0,00** | **1 100,23** | **100,00** | **110,23** | | | **0,00** | **0,00** | **1 045,73** |
| | **Усього за розділом I** | | **19 099,00** | **19 099,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19 099,00** | **10 703,66** | **8 395,34** | **0,00** | **5 582,85** | **10 287,62** | **3 228,53** | | | **522,40** | **0,00** | **2 165,42** |
| **II** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водвідведення, з урахуванням:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аераційна система) | Аераційна система - 1 комплект | **545,42** | 545,42 | | | | | | | | 545,42 | 545,42 | x | | 245,00 | 300,42 | 0,00 | 12 | | 262,80 | x | 563,28 |
| 2.1.2 | Технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій | придбання СМ 250-200-400/6 - 2 од.; Автоматичний вимикач - 2 од., магнітний пускач - 5 од. | **402,97** | 402,97 | | | | | | | | 402,97 | 402,97 | x | | 200,00 | 202,97 | 0,00 | 19 | | 117,48 | x | 251,80 |
| | **Усього за підпунктом 2.1** | | **948,39** | **948,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **948,39** | **948,39** | **0,00** | **0,00** | **445,00** | **503,39** | **0,00** | | | **380,28** | **0,00** | **815,08** |
| 2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | **Усього за підпунктом 2.3** | | **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** | | | | | |
| 2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Оновлення автомобільного парку | Вантажно-пасажирська Citroen Junrper combi Transformer - 4 од.; Вантажний самоскид FORD Cargo 10т.-1 од.;Вантажний самоскид FORD Cargo 20т.-1 од.;Бортовий автомобіль обладнаний маніпулятором вантажопідйомністю - 1 од. | **9 500,07** | 9 500,07 | | | | | | | | 9 500,07 | 9 500,07 | x | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,07 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.4** | | **9 500,07** | **9 500,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 500,07** | **9 500,07** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 500,07** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | 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 | **2 461,21** | 2 461,21 | | | | | | | | 2 461,21 | x | 2 461,21 | | 1 500,00 | 961,21 | 0,00 | x | | x | x | x |
| 2.5.2 | Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя | 933 м$^2$ | 842,24 | 842,24 | | | | | | | | 842,24 | x | 842,24 | | 252,67 | 589,57 | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.5** | | **3 303,45** | **3 303,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 303,45** | **0,00** | **3 303,45** | **0,00** | **1 752,67** | **1 550,78** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.6 | Інші заходи, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Придбання обладнання для автоматизації каналізаційних насосних станцій КП "Водоканал" | 11 комплектів | **1 478,67** | 1 478,67 | | | | | | | | 1 478,67 | 1 478,67 | x | | 500,00 | 500,00 | 478,67 | 59 | | x | 302 | x |
| 2.6.2 | Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбази КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2-б та в будівлі управління по вул. Святого Миколая, 61 м. Запоріжжя | 3 комплекта | **1 471,94** | 1 471,94 | | | | | | | | 1 471,94 | x | 1 471,94 | | 441,58 | 500,00 | 530,36 | 31 | | x | x | 560,90 |

| № з/п | Найменування заходів (пообєктно) | 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 плановому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому 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 плановий період, тис. грн. (без ПДВ) | | | | Строк окупності (місяць)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) | Економічний ефект ( тис. грн.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальна сума | з урахуванням: | | | | | | | | | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | | | | | |
| | | | | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у плановому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 2.6.3 | Придбання комп'ютерної та копіровальної техніки, серверного та мережевого обладнання | Персональні комп'ютери - 50 од., Джерело безперебійного живлення - 10 од. комутатор - 3 од., мінм АТС -1 од.Сервер розрахунків з юридичними особами - 7 од.; Сервер задач- 1 од.; | **1 099,41** | 1 099,41 | | | | | | | | 1 099,41 | 1 099,41 | x | | 309,00 | 390,00 | 400,41 | x | | x | x | x |
| 2.6.4 | Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації | 22 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од.; насос занурювального типу ГНОМ -□ 3 од.; електрогенератор -□ 2 од.; заглушка пневматична Д=300-600мм -□ 2 од.; бензиновий генератор потужністю 6 кВт – 3 од.) | 672,67 | 672,67 | | | | | | | | 672,67 | 672,67 | x | | 300,00 | 200,00 | 172,67 | 10 | | x | x | 809,23 |
| 2.6.5 | Улаштування системи кондиціювання службових приміщень | 13 од. | **126,40** | 126,40 | | | | | | | | 126,40 | 126,40 | x | | 126,40 | | 0,00 | x | | x | x | x |
| | **Усього за підпунктом 2.6** | | **4 849,09** | **4 849,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 849,09** | **3 377,15** | **1 471,94** | **0,00** | **1 676,98** | **1 590,00** | **1 582,11** | | | **0,00** | **301,94** | **1 370,13** |
| | **Усього за розділом II** | | **18 601,00** | **18 601,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 601,00** | **13 825,61** | **4 775,39** | **0,00** | **6 874,65** | **6 644,17** | **5 082,18** | | | **380,28** | **301,94** | **2 185,21** |
| | **Усього за інвестиційною програмою** | | **37 700,00** | **37 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 700,00** | **24 529,27** | **13 170,73** | **0,00** | **12 457,50** | **16 931,79** | **8 310,71** | | | **902,68** | **301,94** | **4 350,63** |

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

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

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