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 22.09.2017 № 573

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 2018 – 2019 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 2018 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 30.06.2017р.)*	138 957,00
Балансова вартість активів, тис. грн. *(на 30.06.2017р.)*	1 337 956,00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. *(за 2016р.)*	39 364,40
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) *(на 30.06.2017р.)*	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.:	39 364,40
власні кошти	39 364,40
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	61,73%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,90%
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00%

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	0,00%
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00%
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00%
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	35,06%
Інші заходи	2,31%
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 2018 - 2019 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 обґрунтовуючих 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:								планований період	прогнозний період						
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичкові кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний		планований період + 1, (2019 рік)	планований період + 2, (2020 рік)					
							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 двох ниток подаючого водопроводу 2 d150 мм на ЦТП-4 по вул. Північнокільцева, 18-а у м. Запоріжжі	150 п.м диаметром 150 мм в дві нитки	227,81	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,81	x	227,81	x	x	x	0	x	x	x
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя (Ліквідація аварійного стану)	187 п.м диаметром 450 мм	886,78	886,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,78	x	886,78	x	x	x	0	x	x	x
1.1.3	Реконструкція водопроводу Ду -800мм по вул. С.Синенка від вул.Дніпровське шосе до вул. С.Синенка, 65-а у м.Запоріжжі. Інв. №30229.1	довжина траси 511,5 п.м Ду 600 мм; довжина траси 78 п.м Ду 300 мм	9 152,63	9 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	9 152,63	9 152,63	x	x	x	0	x	x	x
1.1.4	Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній станції Шевченко у м. Запоріжжі (Ліквідація аварійного стану)	211,5 п.м диаметром 630х10 мм	3 467,75	3 467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 467,75	3 467,75	x	x	x	0	x	x	x
1.1.5	Реконструкція електропостачання насосної станції II підйому ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. Запоріжжя, вул.Набережна, б.39	4 од.насосних агрегатів, 2 од. ПЗЧ, кабельні лінії	5 378,67	5 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 378,67	5 378,67	0,00	x	38	0	973,00	x	1 707,55
1.1.6	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1)	I етап. Проектні роботи	243,75	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	243,75	243,75	x	x	x	0	x	x	x
1.1.7	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС–2)	I етап. Проектні роботи	260,54	260,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	260,54	260,54	x	x	x	0	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.1.		**19 617,93**	**19 617,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 114,59**	**18 503,34**	**19 617,93**	**0,00**	**0,00**			**973,00**	**0,00**	**1 707,55**
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																		
1.2.1	Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	1 од.	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	x	50,00	x	x	x	0	x	x	x
1.2.2	Оснащення приладами технологічного та комерційного обліку води Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	9 од.	305,55	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,55	x	305,55	x	x	x	0	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2.		**355,55**	**355,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,55**	**0,00**	**355,55**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																		
-	р.												x	x	0	0	0	0	0,00
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- р.													x	x	0	0	0	0	0,00
	Усього за підпунктом 1.4		**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**
1.5.	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:																		
- р.													x	x	0	0	0	0	0,00
	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	Модернізація Центральної лабораторії питної води	придбання обладнання - 19 одиниці	846,02	846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,02	x	846,02	x	x	x	0	x	x	x
	Усього за підпунктом 1.8		**846,02**	**846,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846,02**	**0,00**	**846,02**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Усього за розділом I		**20 819,50**	**20 819,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 316,16**	**18 503,34**	**20 819,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973,00**	**0,00**	**1 707,55**
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)	аератори «Аква-Лайн М» (680 п.м.)	545,70	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	x	545,70	x	x	21	0	175,20	x	307,46
2.1.2	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 (ЦОС-1) (аераціонна система)	Аераційна система «Супратек» (1 коплект)	4 134,17	4 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,17	x	4 134,17	x	x	x	0	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.1		**4 679,87**	**4 679,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 679,87**	**0,00**	**4 679,87**	**0,00**	**0,00**			**175,20**	**0,00**	**307,46**
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:																		
	Усього за підпунктом 2.4		**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**
2.5.	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	15 641,93	15 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	12 212,16	12 212,16	3 429,77	x	x	0	x	x	x
2.5.2	Реконструкція напірного колектору каналізації від КНС24 до камери гасіння по вул. Новгородська Ду = 600 мм у м. Запоріжжя (Ділянка каналізації по вул. Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова)	250 п.м диаметром 450 мм	989,01	989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,01	x	989,01	x	x	x	0	x	x	x
2.5.3	Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води	13 од.	601,95	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,95	x	601,95	x	x	x	0	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.5		**17 232,89**	**17 232,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 590,96**	**12 212,16**	**13 803,12**	**3 429,77**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.	Інші заходи, з них:																		
2.6.1	Модернізація споруд та обладнання ілонасосної станції Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2)	2 од.	61,91	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91	x	61,91	x	x	24	0	17,52	x	30,75
	Усього за підпунктом 2..6		**61,91**	**61,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,91**	**0,00**	**61,91**	**0,00**	**0,00**			**17,52**	**0,00**	**30,75**
	Усього за розділом II		**21 974,67**	**21 974,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 332,74**	**12 212,16**	**18 544,90**	**3 429,77**	**0,00**			**192,72**	**0,00**	**338,21**
	Усього за інвестиційною програмою		**42 794,17**	**42 794,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 648,90**	**30 715,50**	**39 364,40**	**3 429,77**	**0,00**			**1 165,72**	**0,00**	**2 045,76**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 429,77**	**0,00**	**3 429,77**						**1 707,55**
												0,00							

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 2018 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: 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	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з них: що не підлягають поверненню				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
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 двох ниток подаючого водопроводу 2 d150 мм на ЦТП-4 по вул. Північнокільцева, 18-а у м. Запоріжжі	150 п.м диаметром 150 мм в дві нитки	227,81	227,81								227,81	227,81	x	0,00	0,00	107,00	120,81	x		x	x	x
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя (Ліквідація аварійного стану)	187 п.м диаметром 450 мм	886,78	886,78								886,78	886,78	x	0,00	0,00	0,00	886,78	x		x	x	x
1.1.3	Реконструкція водопроводу Ду -800мм по вул. С.Синенка від вул.Дніпровське шосе до вул. С.Синенка, 65-а у м.Запоріжжі. Інв. №30229.1	довжина траси 511,5 п.м Ду 600 мм; довжина траси 78 п.м Ду 300 мм	9 152,63	9 152,63								9 152,63	x	9 152,63	0,00	2 745,79	2 164,35	4 242,49	x		x	x	x
1.1.4	Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній станції Шевченко у м. Запоріжжі (Ліквідація аварійного стану)	211,5 п.м диаметром 630х10 мм	3 467,75	3 467,75								3 467,75	x	3 467,75	0,00	1 040,33	1 500,00	927,42	x		x	x	x
1.1.5	Реконструкція електропостачання насосної станції II підйому ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. Запоріжжя, вул.Набережна, б.39	4 од.насосних агрегатів, 2 од. ПЗЧ, кабельні лінії	5 378,67	5 378,67								5 378,67	x	5 378,67	0,00	1 613,60	2 820,60	944,47	x		x	x	x
1.1.6	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1)	I етап. Проектні роботи	243,75	243,75								243,75	x	243,75	0,00	43,75	156,25	43,75	x		x	x	x
1.1.7	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС–2)	I етап. Проектні роботи	260,54	260,54								260,54	x	260,54	0,00	50,00	160,54	50,00	x		x	x	x
	Усього за підпунктом 1.1		**19 617,93**	**19 617,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 617,93**	**1 114,59**	**18 503,34**	**0,00**	**5 493,47**	**6 908,74**	**7 215,72**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1	Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	1 од.	50,00	50,00								50,00	50,00	x	0,00	50,00	0,00	0,00	x		x	x	x
1.2.2	Оснащення приладами технологічного та комерційного обліку води Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	9 од.	305,55	305,55								305,55	305,55	x	0,00	169,75	135,80	0,00	x		x	x	x
	Усього за підпунктом 1.2		**355,55**	**355,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,55**	**355,55**	**0,00**	**0,00**	**219,75**	**135,80**	**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**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановану період, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановану 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 (міс/рік)*	№ 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 1.4		**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**
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
												0,00						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**
1.2.6	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	Модернізація Центральної лабораторії питної води	придбання обладнання - 19 одиниці	846,02	846,02								846,02	846,02	x	221,80	624,22	0,00	0,00	x		x	x	x
	Усього за підпунктом 1.8		**846,02**	**846,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846,02**	**846,02**	**0,00**	**221,80**	**624,22**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Усього за розділом I		**20 819,50**	**20 819,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 819,50**	**2 316,16**	**18 503,34**	**221,80**	**6 337,44**	**7 044,54**	**7 215,72**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																						
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																						
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																						
2.1.1	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ПОС-2) (аераційна система)	аератори «Аква-Лайн М» (680 п.м.)	545,70	545,70								545,70	545,70	x	0,00	272,85	272,85	0,00	21		175,20	x	307,46
2.1.2	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 (ЦОС-1) (аераційна система)	Аераційна система «Супратек» (1 коплект)	4 134,17	**4 134,17**								4 134,17	4 134,17	x	0,00	0,00	3 066,33	1 067,84	x		x	x	x
	Усього за підпунктом 2.1		**4 679,87**	**4 679,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 679,87**	**4 679,87**	**0,00**	**0,00**	**272,85**	**3 339,18**	**1 067,84**			**175,20**	**0,00**	**307,46**
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:																						
	Усього за підпунктом 2.4		**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**
2.5.	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. 1189 п.м. в 2018 році	12 212,16	**12 212,16**								12 212,16	x	12 212,16	0,00	3 663,65	3 175,90	5 372,61	x		x	x	x
2.5.2	Реконструкція напірного колектору каналізації від КНС24 до камери гасіння по вул. Новгородська Ду = 600 мм у м. Запоріжжя (Ділянка каналізації по вул. Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова)	250 п.м диаметром 450 мм	989,01	989,01								989,01	989,01	x	0,00	0,00	0,00	989,01	x		x	x	x
2.5.3	Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води	13 од.	601,95	601,95								601,95	601,95	x	220,00	381,95	0,00	0,00	x		x	x	x
	Усього за підпунктом 2.5		**13 803,12**	**13 803,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 803,12**	**1 590,96**	**12 212,16**	**220,00**	**4 045,60**	**3 175,90**	**6 361,62**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.6	Інші заходи, з них:																						
2.6.1	Модернізація споруд та обладнання ілонасосної станції Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ПОС-2)	2 од.	61,91	61,91								61,91	61,91	x	0,00	61,91	0,00	0,00	24		17,52	x	30,75
	Усього за підпунктом 2.6		**61,91**	**61,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,91**	**61,91**	**0,00**	**0,00**	**61,91**	**0,00**	**0,00**			**17,52**	**0,00**	**30,75**
	Усього за розділом II		**18 544,90**	**18 544,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 544,90**	**6 332,74**	**12 212,16**	**220,00**	**4 380,36**	**6 515,08**	**7 429,46**			**192,72**	**0,00**	**338,21**
	Усього за інвестиційною програмою		**39 364,40**	**39 364,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 364,40**	**8 648,90**	**30 715,50**	**441,80**	**10 717,80**	**13 559,62**	**14 645,18**			**192,72**	**0,00**	**338,21**

ВОДОПОСТАЧАННЯ	**20 819,50**	**20 819,50**	**0,00**
ВОДОВІДВЕДЕННЯ	**18 544,90**	**18 544,90**	**0,00**
	39 364,40	**0,00**	

Примітки:

* 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.

№ 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 планований 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

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	19 617,93	19 617,93	0,00		
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	355,55	355,55	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	0,00	0,00	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	846,02	846,02	0,00		
	Усього за розділом I	**20 819,50**	**20 819,50**	**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	4 679,87	4 679,87	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	0,00	0,00	0,00		
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	13 803,12	13 803,12	0,00		
2.6	Інші заходи	61,91	61,91	0,00		
	Усього за розділом II	**18 544,90**	**18 544,90**	**0,00**		
	Усього за інвестиційною програмою	**39 364,40**	**39 364,40**	**0,00**		

Генеральний директор КП "Водоканал" О.В.Нікіфоров

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

М. П.

Фінансовий директор КП "Водоканал" А.А.Клименко

(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 2016 рік

№ з/п	І. 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	751 933 ©
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	678 606 ©
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	677 100 ©
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.	328 756
11	населення	од.	319 791
12	бюджетних установ	од.	472
13	інших	од.	8 493
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.	278 061
18	населення	од.	270 776
19	бюджетних установ	од.	450
20	інших	од.	6 835
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	84,6
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	84,7
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	95,3
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	80,5
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	2 550,11
26	водоводів	км	597,1
27	вуличної мережі	км	1 665,7
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	287,3
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	128,9
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	1 577,8
31	водоводів	км	376,1
32	вуличної мережі	км	934,2
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	267,5
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	61,9
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	63,0
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	56,1
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	93,1
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	1 785,3
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	1 649,0
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	90 834,7
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому	тис.м³/добу	248,2
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	89 046,7
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м³/добу	243,3
47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м³/рік	80 715,0
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м³/добу	220,5
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м³/рік	47 244,4
50	населенню (*********)	тис.м³/рік	25 899,5
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м³/рік	10 614,1
52	витрати на технологічні потреби до мережі (примітка 1)	тис.м³/рік	8 331,7
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м³/рік	2 282,4
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)	%	11,7
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м³/рік	32 976,2
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м³/рік	1 788,0
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53)	тис.м³/рік	31 188,2
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)	%	38,6

59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м³/км	12,2
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	104,3
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	режимні дані
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м³	®
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м³	®
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)	%	®
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.	7
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	***
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води	кВт*год/м³	****
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	2
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	*****
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води	кВт*год/м³	******
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	26
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	167
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	54
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	42 246
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу	кВт*год./м³	0,500
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	74,0
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	0,0
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.	6
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	854,4
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд (примітка 2)	тис.м³/добу	486,5
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)	%	39,8
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)	%	29,1
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)	%	50,1
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварії	4 197,0
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	1,6
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	42 246,3
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн	75 029
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)	кВт*год/м³	0,465
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн	247 346
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м³	5,2
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	86 187
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)	%	34,8
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)	%	30,3
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	20 728
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	8 544
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)	%	8
№ з/п	**ІІ. Найменування та характеристика об'єктів <u>водовідведення</u>**	**Одиниця виміру**	**Загальний показник**
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	2
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	751 933 ©
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	535 007 ©
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	532 307 ©
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.	258 511
7	населення	од.	250 499
8	бюджетних установ	од.	413
9	інших	од.	7 599
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	71,2
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	985,5
16	головних колекторів	км	239,45
17	напірних трубопроводів	км	в т.ч. 91.1
18	вуличної мережі	км	411,58
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	334,45
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	262,3
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	587,2
22	головних колекторів	км	125,80
23	напірних трубопроводів	км	в т.ч. 31,97
24	вуличної мережі	км	230,80
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	230,57
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:	%	59,6
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)	%	52,5
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)	%	35,1
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)	%	56,1
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)	%	68,9
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	1 259
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	1 154
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)	ос./1000 од.	4,5
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	1,2
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м³/рік	46 132,1
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м³/рік	20 296,9
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м³/добу	138,4
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м³/рік	42 200,1
39	з повним біологічним очищенням	тис.м³/рік	42 128,6
40	з доочищенням	тис.м³/рік	71,5
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м³/добу	115,3
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38) (примітка-3)	тис.м³/рік	4,4
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	0,0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)	%	0,00
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	45 950,3
49	населенню	тис.м³/рік	23 925,7
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення за рік	од.	14 001,0
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	14,2
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	235,6
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)	л/добу	215,1
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.	182
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	51
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	2
61	рідкого хлору	од.	2
62	гіпохлориду	од.	0
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	3
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)	%	25,4
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) (примітка 3)	%	34,5
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт*год	26 829,3
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	15 998,4
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)	кВт*год/м³	0,380
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт*год	10 830,9
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)	кВт*год/м³	0,23**
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн	47 733
79	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м³	0,58
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн	156 104,0
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м³	3,4
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн	58 155,0

83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)	%	37,3
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)	%	30,6
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн	19 304,5
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн	4 240,0
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)	%	12,40

Примітки:

** Згідно "Методики розрахунку питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства" затвердженої Наказом від 03.09.2012 №449 Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України розрахунок питомих витрат електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод дорівнює спожита електрична енергія за рік/ обсяг перекачаних (відведених) стічних вод

*** На підприємстві відсутній облік спожитої електроенергії на підїйом води.

**** В зв'язку з відсутністю обліку спожитої електроенергії на підйом води, питомі витрати електричної енергії на підйом води не можливо.

***** На підприємстві відсутній облік спожитої електроенергії на очищення води.

****** В зв'язку з відсутністю обліку спожитої електричної енергії на очищення води, розраховувати питомі витрати електроенергії на очищення води не можливо. Розрахунковим методом розраховувати фактичні норми питомих витрат електроенергії на підйом та очищення не можливо. Достовірність розрахунку склада менше 50%.

********* 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 по м. Запоріжжя

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) 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) - 2016р- ремонтні роботи

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

Назва населеного пункту	Населення (чол.)	
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	49.Вільно-Грушівка	79.Соколівка
20.Новооленівка	50.Дружелюбівка	80.Сергіївка
21.Степне	51.Новософіївка	80.Сергіївка
22.Шевченківське	52.Антонівка	81.Нагорне
23.Кринички	53.Троянди	82.Михайло-Лукашеве
24.Матвіївка	54.Зелений Гай	83.Миролюбівка
25.Григорівка	55.Колос	84.Нововасилівка
26.Миколай-Поле	56.Миргородівка	85.Новомихайлівка
27.Лукашеве	57.Червонокозача	86.Купріянівка
28.Надія	58.Московка	87.Бекарівка
29.Широке	59.Благовіщенське	
30.Новотавричиськ		

п. 7 Кількість, назва населених пунктів, яким надаються послуги:

1.м.Запоріжжя,
2.м.Вільнянськ,
3.с.м.т.Новомиколаївка
4.с.м.т.Балабине
5.с.м.т.Кушугум
6.с.м.т.Малокатеринівка
7.Нижня Хортиця
8.Бабурка
9.Малишівка
10.Дніпрельстан
11.Володимирівське
12.с.Сонячне
13.с.Веселе
14.Петропіль
15.Наталівка
16.Гасанівка
17.Лежине
18.Новостепнянськ
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
31.Вільне
32.Кам'яне
33.Григорівське
34.Тарасівка
35.Яковлеве
36.Матвіївка
37.Павлівка
38.Нововасилівка
39.Зелене
40.Значкове
41.Задорожне
42.Поди
43.Біляївка
44.Резедівка
45.Роздольне
46.Люцерна
47.Богатирьове
48.Вільно-Уланівка
49.Вільно-Грушівка
50.Дружелюбівка
51.Новософіївка
52.Антонівка
53.Троянди
54.Зелений Гай
55.Колос
56.Миргородівка
57.Червонокозача
58.Московка
59.Благовіщенське
60.Веселівське
61.Нікольське
62.Райське
63.Укромне
64.Кірове
65.Любомирівка
66.Петро-Михайлівка
67.Грушівка
68.Круглик
69.Улянівка
70.Гнаровське
71.Жовтневе
72.Михайлівка
73.Андріївка
74.Вільно-Андріївка
75.Василівка
76.Георгіївське
77.Криничне
78.Запорізьке
79.Соколівка
80.Сергіївка
81.Нагорне
82.Михайло-Лукашеве
83.Миролюбівка
84.Нововасилівка
85.Новомихайлівка
86.Купріянівка
87.Бекарівка
88.Кировське

*2 **Назва населених пунктів, яким надаються послуги**
Назва населеного пункту
® Дані службового використання
© Середньостатичні дані

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

М.П.

Головний бухгалтер КП "Водоканал" _____ Н.І.Ступенко
(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 1,7147 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 двох ниток подаючого водопроводу 2 d150 мм на ЦТП-4 по вул. Північнокільцева, 18-а у м. Запоріжжі	227,81	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.2	Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя (Ліквідація аварійного стану)	886,78	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.3	Реконструкція водопроводу Ду -800мм по вул. С.Синенка від вул.Дніпровське шосе до вул. С.Синенка, 65-а у м.Запоріжжі. Інв. №30229.1	9 152,63	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.4	Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній станції Шевченко у м. Запоріжжі (Ліквідація аварійного стану)	3 467,75	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.5	Реконструкція електропостачання насосної станції II підйому ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. Запоріжжя, вул.Набережна, б.39	5 378,67	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.6	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води блоку №1 Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС–1)	243,75	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1.7	Модернізація реагентного господарства ділянки попередньої очистки води Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС–2)	260,54	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		19 617,93	**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**
1.2.1	Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання КП "Водоканал"	50,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.2.2	Оснащення приладами технологічного та комерційного обліку води Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	305,55	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		355,55	**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	Модернізація Центральної лабораторії питної води	846,02	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		846,02	**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**
	Усього по водопостачанню:	**20 819,50**	**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**
		20 819,50	**0,00**	**0,00**											**0,00**
		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)	545,70	175,20	307,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	307,46
2.1.2	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 (ЦОС-1) (аераціонна система)	4 134,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.1	**4 679,87**	**175,20**	**307,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,46**
2.5.1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)	12 212,16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.5.2	Реконструкція напірного колектору каналізації від КНС24 до камери гасіння по вул. Новгородська Ду = 600 мм у м. Запоріжжя (Ділянка каналізації по вул. Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова)	989,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.5.3	Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного аналізу стічної води	601,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.5	**13 803,12**	**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	Модернізація споруд та обладнання ілонасосної станції Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2)	61,91	17,52	30,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30,75
		61,91	**17,52**	**30,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,75**
	Усього по водовідведенню:	**18 544,90**	**192,72**	**338,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,21**
	Разом по програмі:	**39 364,40**	**192,72**	**338,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338,21**

0,00

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Коротка інформація про ліцензіата

Підприємство здійснює господарську діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту підприємства.

КП "Водоканал" є правонаступником майнових прав і обов'язків Державного комунального підприємства "Водоканал", створеного розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 03.09.1993 р. № 1375р, яке здійснювало свою діяльність згідно із Статутом, зареєстрованим вищенаведеним розпорядженням виконкому міськради зі змінами і доповненнями. На підставі розпоряджень Запорізького міського голови Статут перереєстровано у другій та третій редакціях у відділі реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради відповідно 13.06.2002 р. за № 0020400 та 01.06.2004 р. за № 0030278. Протягом 2003 – 2012 років розпорядженнями Запорізького міського голови до Статуту вносилися зміни. Внесені зміни стосувались як розширення видів діяльності підприємства, так і питань органів управління підприємством та порядку розпорядження прибутком. Поряд з тим, що підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної особи, внесені зміни посилили роль Запорізької міської ради, яка є власником майна (орган управління майном – її виконавчий комітет).

Згідно із довідкою з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 26.08.2008 р. № 065880 підприємству присвоєно код ЄДРПОУ № 03327121, надано статус юридичної особи, організаційно-правова форма – комунальне підприємство (150).

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

Відповідно до Статуту метою діяльності КП "Водоканал" є отримання прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів громади та трудового колективу підприємства.

У зв'язку із п. 2.2. Статуту предметом діяльності підприємства є :

- забезпечення безперебійного постачання населенню, підприємствам, організаціям міста й області питної води відповідно до існуючого Державного стандарту та з переданими в експлуатацію підприємству параметрами мереж і споруджень;
- забезпечення постачання населенню, підприємствам, організаціям міста й області технічної води відповідно до існуючого Державного стандарту;
- надавати послуги з водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків відповідно до параметрів мереж і споруджень правил прийому стічних вод до системи каналізації;
- прогнозувати та задовольняти попит споживачів, вдосконалювати процес надання послуг з водопостачання та очищення стічних вод;
- вдосконалювати якість води та процес очищення стоків;
- нарощувати продуктивність шляхом освоєння сучасного обладнання,

споруд та технологій;

- використовувати конструктивні нововведення;
- використовувати науково-технічні досягнення у галузі для вирішення екологічних проблем.

Ряд інших видів діяльності, визначених Статутом (з урахуванням доповнень), дозволяють підприємству виконувати роботи та надавати послуги, які виходять за рамки робіт, що звичайно здійснюються суб'єктами водопостачання.

КП «Водоканал» є первинним водокористувачем, який здійснює забір води з річки Дніпро на підставі щорічних дозволів, виданих Державним управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області.

2. Загальна характеристика системи водопостачання м. Запоріжжя

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

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції підготовки питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) проектною потужністю 519,2 та 150,0 тис. $м^3$ на добу відповідно, які здійснюють забір та первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до споживачів забезпечують 27 насосних станцій.

Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються підприємством, складає 2 545,158 км, з них 551 км – мережі прилеглих до обласного центру населених пунктів, передані у довгострокову оренду.

В Додатку 1 до пояснювальної записки наведена схема водопостачання міста Запоріжжя.

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

В першу чергу модернізація та реконструкція має бути направлена на ті об’єкти, які забезпечують надійну та стабільну роботу всього підприємства по постачанню споживачам якісної питної води.

3. Загальна характеристика системи водовідведення м. Запоріжжя

Централізована система каналізації є роздільною. До неї одночасно надходять побутові стоки від житлових масивів, громадських установ, організацій, також (частково) стоки від комунальних промислових підприємств. Система міської каналізації являє собою комплекс складних інженерних споруд, до складу якого входять 46 насосних станцій та дві станції повного біологічного очищення води, що обробляють щодобово до 200 тис. $м^3$ стоків. Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними спорудами ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. $м^3$ на добу відповідно. Загальна довжина мереж і колекторів складає 985,036 км.

В Додатку 2 до пояснювальної записки наведена схема каналізування міста Запоріжжя.

4. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» № 279 від 10.08.2012 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

КП «Водоканал» м. Запоріжжя необхідно виконання заходів з реконструкції та модернізації водопровідних та каналізаційних станцій та мереж, закупівлі обладнання для обслуговування та виконання ремонтних робіт на мережах і спорудах підприємства. Крім цього в першу чергу виконання оснащення приладами обліку води водопровідних насосних станцій підприємства. На даному етапі заплановано виконати роботи з встановлення 10 приладів комерційного обліку на водопровідних спорудах ДВС-1 та на насосній станції «Павло-Кічкас».

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

Дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо виконання заходів з охорони водних ресурсів та раціонального використання надр.

КП «Водоканал» м. Запоріжжя розроблено комплекс заходів щодо забезпечення комерційного обліку питної води.

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

З метою забезпечення населення питною водою відповідно вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на період 2013–2026рр.» заплановано виконання робіт з реконструкції споруд та заміни застарілого обладнання на станціях підготовки питної води, реконструкція систем знезараження питної води з використанням нових більш якісних реагентів та обладнання, що дає змогу значно покращити якість питної води, заміну аварійних ділянок водопровідних мереж – 1 210,0 п. м. (на загальну суму 13 734.97 тис. грн.).

Програмою передбачається, заходи з реконструкції аварійних каналізаційних колекторів довжиною 1 439,0 п. м. (на загальну суму 13 201,17 тис. грн.), заміна аераційної системи на ЦОС-2, загальною вартістю заходу 545,7 тис. грн., що дасть економію електроенергії 175,0 тис.кВт/год на рік (307,5 тис. грн.), заміна аераційної системи на ЦОС-1 (роботи будуть виконані протягом 2018 – 2019 років).

Крім цього передбачається: заміна зношеного та морально застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації; придбання сучасного лабораторного устаткування для контролю якості питної води та стоків.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми (за період 2018 ÷ 2019 р.) складає 2 045,76 тис. грн. на рік, у тому числі ЕЕ по водопостачанню – 1 707,55 тис. грн., ЕЕ по водовідведенню – 338,21 тис. грн. Завдяки виконанню заходів по інвестиційній програмі запланована економії електроенергії з водопостачання складатиме 1 707,55 тис. грн. на рік та водовідведення 338,21 тис. грн.

5. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період 2018 ÷ 2019 р.р.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 42 794,17 тис. грн. (без ПДВ) з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 20 819,50 тис. грн. (без ПДВ);
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 21 974,67 тис. грн. (без ПДВ).

Згідно «Річного інвестиційного плану на 2018 рік» до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 39 364,40 тис. грн. (без ПДВ) з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 20 819,50 тис. грн. (без ПДВ);
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 18 544,90 тис. грн. (без ПДВ).

У першу чергу до складу інвестиційної програмі на період її реалізації 2018 – 2019 р.р. увійшли заходи з встановлення: приладів комерційного обліку води в кількості 10 одиниць (на насосній станції водопідготовки ДВС-1 та водопровідній насосній станції «Павло-Кічкас») на виконання яких заплановано 355,55 тис. грн.

З метою дотримання якості води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» на період 2013–2026рр.» передбачена реконструкція реагентного господарства ділянки попередньої очистки води на станціях підготовки питної води при цьому вартість реалізації заходів становить 504,29 тис. грн. (без ПДВ) (перший етап виконання проектних робіт).

Для забезпечення безперебійного водопостачання (питною водою) мешканців різних районів міста Запоріжжя будуть виконані роботи по заміні аварійних ділянок водопровідних мереж 1 210,0 п. м. вартість реалізації заходів становить 13 734.97 тис. грн. (без ПДВ).

До заходів з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища увійшли заходи з реконструкції аварійних каналізаційних колекторів довжиною 1 439,0 п. м. загальною вартістю 13 201,17 тис. грн., підвищення надійності роботи каналізаційних очисних споруд, при цьому вартість буде становити 4 679,87 тис. грн. (без ПДВ).

Для надання гарантованих послуг з водопостачання та водовідведення та підтримання споруд, об’єктів та обладнання підприємства в задовільному (робочому) стані крім вище наведених витрат передбачено використати 7 748,39 тис. грн.

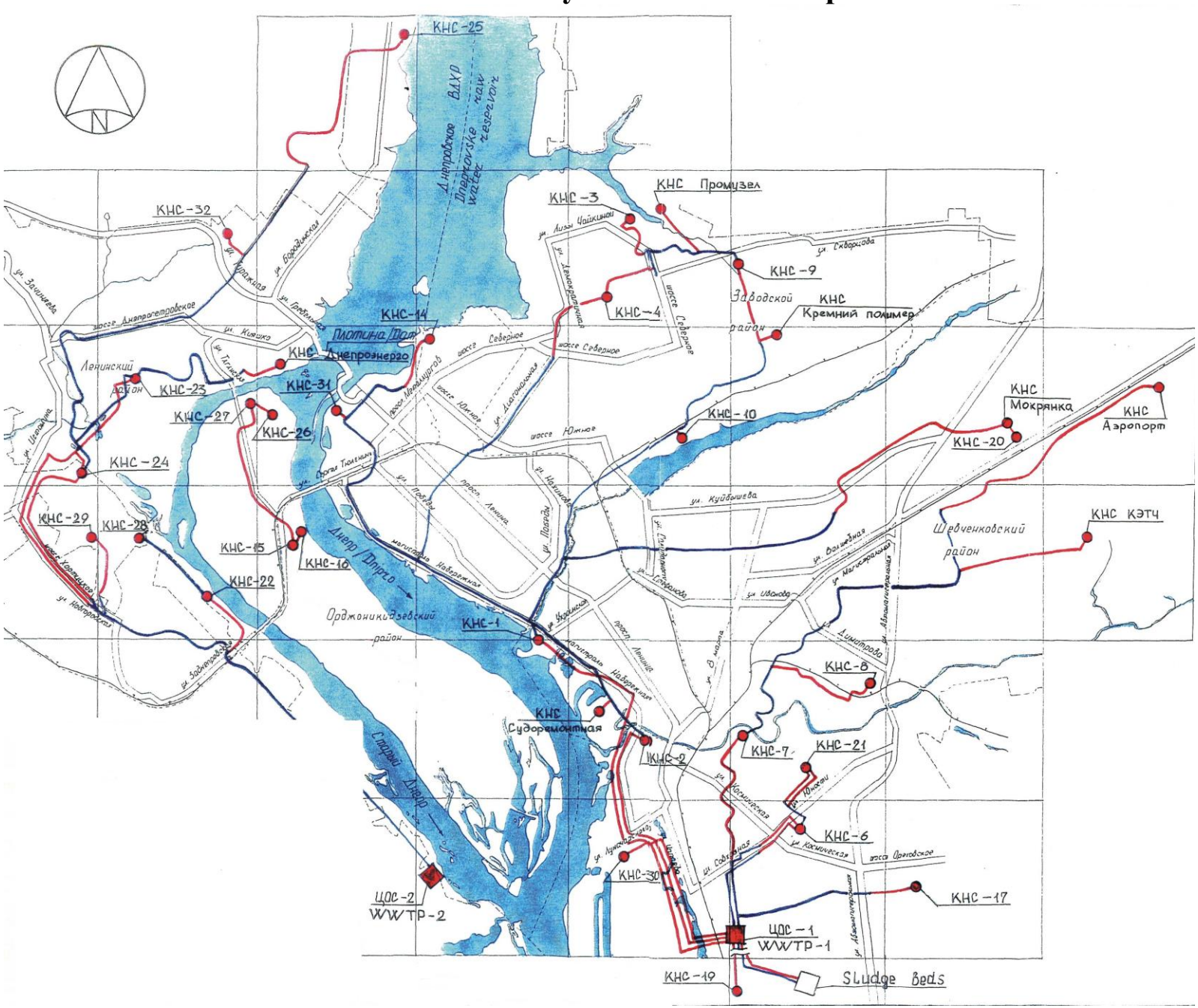
Додаток 1 до Пояснювальної записки

Схема водопостачання міста Запоріжжя


ДВС-2
WTP-2
ДВС-1
WTP-1
Н/ст III-го подъема
П- Кичкас
Плотина Дам
Ленинский район
Орджоникидзевский район
Шевченковский район
Заводской р-н
Н/ст III подъёма Шевченко
Н/ст III-го подъёма Запорожского
III-го подъема Кичкас
Днепр
Старый Днепр
шоссе Запорожское
шоссе Северное
шоссе Южное
шоссе Днепровское
ул. Куйбышева
ул. Космическая
ул. Скворцова
ул. Чайкиной
ул. Набережная
ул. Магистральная
ул. Димитрова
ул. Ивана
ул. Свердлова
ул. Победы
ул. Тургенева
ул. Гоголя
ул. Кичкас
ул. Таганская
ул. Заводская
ул. Набережная
ул. Ивана
ул. Димитрова
ул. Магистральная
ул. Космическая
ул. Южная
ул. Солнечная

Додаток 2 до Пояснювальної записки

Схема каналізування міста Запоріжжя



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
	42 794,17	**2 045,76**	**12,5%**	**38 039,26**				-42 794,17		
1				-36 220,81	1 818,45	1 818,45		2 045,76	-95%	0,048
2				-34 604,41	1 616,40	3 434,86		2 045,76	-76%	0,090
3				-33 167,60	1 436,80	4 871,66		2 045,76	-58%	0,128
4				-31 890,45	1 277,16	6 148,82		2 045,76	-44%	0,162
5				-30 755,19	1 135,25	7 284,07	**32,09**	2 045,76	-34%	0,191
6				-29 746,08	1 009,11	8 293,18		2 045,76	-27%	0,218
7				-28 849,09	896,99	9 190,17		2 045,76	-22%	0,242
8				-28 051,77	797,32	9 987,49		2 045,76	-18%	0,263
9				-27 343,04	708,73	10 696,22		2 045,76	-14%	0,281
10				-26 713,05	629,98	11 326,21		2 045,76	-12%	0,298
11				-26 153,07	559,99	11 886,19		2 045,76	-9%	0,312
12				-25 655,30	497,77	12 383,96		2 045,76	-8%	0,326
13				-25 212,84	442,46	12 826,42		2 045,76	-6%	0,337
14				-24 819,55	393,30	13 219,71		2 045,76	-5%	0,348
15				-24 469,95	349,60	13 569,31		2 045,76	-4%	0,357
16				-24 159,20	310,75	13 880,06		2 045,76	-3%	0,365
17				-23 882,98	276,22	14 156,29		2 045,76	-2%	0,372
18				-23 637,44	245,53	14 401,82		2 045,76	-2%	0,379
19				-23 419,19	218,25	14 620,07		2 045,76	-1%	0,384
20				-23 225,19	194,00	14 814,07		2 045,76	0%	0,389
21				-23 052,75	172,45	14 986,52		2 045,76	0%	0,394
22				-22 899,46	153,28	15 139,80		2 045,76	0%	0,398
23				-22 763,21	136,25	15 276,05		2 045,76	1%	0,402
24				-22 642,09	121,11	15 397,17		2 045,76	1%	0,405
25				-22 534,44	107,66	15 504,83		2 045,76	1%	0,408
26				-22 438,74	95,69	15 600,52		2 045,76	2%	0,410
27				-22 353,68	85,06	15 685,58		2 045,76	2%	0,412
28				-22 278,07	75,61	15 761,19		2 045,76	2%	0,414
29				-22 210,86	67,21	15 828,40		2 045,76	2%	0,416
30				-22 151,12	59,74	15 888,14		2 045,76	3%	0,418
31				-22 098,01	53,10	15 941,25		2 045,76	3%	0,419
32				-22 050,81	47,20	15 988,45		2 045,76	3%	0,420
33				-22 008,85	41,96	16 030,41		2 045,76	3%	0,421
34				-21 971,55	37,30	16 067,71		2 045,76	3%	0,422
35				-21 938,40	33,15	16 100,86		2 045,76	3%	0,423
36				-21 908,93	29,47	16 130,33		2 045,76	3%	0,424
37				-21 882,74	26,19	16 156,52		2 045,76	3%	0,425
38				-21 859,45	23,28	16 179,81		2 045,76	3%	0,425
39				-21 838,76	20,70	16 200,50		2 045,76	4%	0,426
40				-21 820,36	18,40	16 218,90		2 045,76	4%	0,426
41				-21 804,01	16,35	16 235,25		2 045,76	4%	0,427
42				-21 789,47	14,54	16 249,79		2 045,76	4%	0,427
43				-21 776,55	12,92	16 262,71		2 045,76	4%	0,428
44				-21 765,06	11,49	16 274,20		2 045,76	4%	0,428
45				-21 754,86	10,21	16 284,41		2 045,76	4%	0,428
46				-21 745,78	9,07	16 293,48		2 045,76	4%	0,428
47				-21 737,71	8,07	16 301,55		2 045,76	4%	0,429
48				-21 730,54	7,17	16 308,72		2 045,76	4%	0,429

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
49				-21 724,17	6,37	16 315,09		2 045,76	4%	0,429
50				-21 718,51	5,67	16 320,76		2 045,76	4%	0,429
51				-21 713,47	5,04	16 325,79		2 045,76	4%	0,429
52				-21 708,99	4,48	16 330,27		2 045,76	4%	0,429
53				-21 705,01	3,98	16 334,25		2 045,76	4%	0,429
54				-21 701,48	3,54	16 337,79		2 045,76	4%	0,429
55				-21 698,33	3,14	16 340,93	**6956,77**	2 045,76	4%	0,430