



ПОГОДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради

(найменування та номер рішення)

№ 26 від 11.2018 № 552

Додаток 4

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КП "Водоканал"

Нікіфоров О.В.

(П.І.Б.)

М.П.

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

№ у/п	Найменування заходів (об'єктів)	Класифікаційні показники (одоміряні величини)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що втрачаються у структурі тарифів гр.5 + гр.6 + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	Зв способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Середньомісячна кількість*	№ актів оброблених матеріалів	Вартість матеріально-інвестиційних ресурсів (МІР) (грн/рокр)	Вартість фонду зростаючої цінності (тис. грн./рокр)	Економічний ефект (тис. грн./рокр)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підприємств	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	36-59	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	60-81	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	82-109	x	x	x	
1.1.4	Капітальний ремонт водопроводу Ø200мм по вул. Електричній від вул. Магнітної до вул. Іркутської у м. Запоріжжя	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	110-135	x	x	x	
1.1.5	Реконструкція водопроводу DN250 мм на сел. Кремно в об'їзд території ЗТПВ Абразівного комбінату у м. Запоріжжя (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	136-167	x	x	x	
1.1.6	Улаштування системи енергопостачання об'єктів Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1)	електродвигун - 1 од., шафа з НІТЧ 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	168-181	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)	вакуумної вимінач ВВ/TEL - 3 од.	840,00	840,00								840,00	750,00	90,00		252,00	588,00	0,00	x	182-189	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	190-197	x	x	x	

№ з/п	Найменування заходів (пояснює)	Класифікаційні показники (ознаки вимог)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума поточкових коштів на відсотки за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що впровадяться у структурі тарифів гр. 5 + гр. 6 + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Срок окупності (місяць)	№ аркуша обґрунтованих матеріалів	Економія планово-обчислюваних ресурсів (об'єктив)	Економія фінансу передбаченої плати (тис. грн/арк)	Економічний ефект (тис. грн/арк)*
			загальна сума	енергетичній підручування	лінійній інвестиції з прибутку	отримані у планованому періоді поточкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у данному періоді, з них:		госппарасельний (вартість матеріальних ресурсів)				підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
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	198-217	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	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	насосодозатор - 8 од.	1 828,96	1 828,96								1 828,96	1 828,96	x			1 020,00	808,96	0,00	x	218-227	x	x	x
1.4.2	Улаштування "диктуючих точок" для диспечеризації системи водопостачання КП "Водоканал"	Датчики тиску з комплексувачем - 14 од.; Блок грозозахисту - 11 од.; Пульт управління з контролером - 11 од. Труба ПЕ 025 - довжина 2354 м, кабель КВВГ - довжина 2420 м.	678,41	678,41								678,41	678,41	x			200,00	280,00	198,41	x	228-245	x	x	x
1.4.3	Заміна випарника хлору в хлорному господарстві ділянки 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	246-253	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:																							
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	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	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	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 Corelix C-3 Pro Set марки SebaRMT - 1 од.; Акустичний витокошукач MİKRON Alpha Combined System - 1 од.; Глибинний установкадетектор Fisher Gemini 3 - 1 од.	418,50	418,50								418,50	418,50	x			418,50		0,00	x	254-263	x	x	x

№ з/п	Найменування заходів (лобастів)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)								Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ)	Кошти, що вносяться у структуру тарифів гр.5 + гр.6 + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)				Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Срок виконання (квартал)	№ проекту/об'єкту/коштів матеріалів	Питома питомих енергетичних ресурсів (об'єктом)	Класифікація виробничих витрат (гр. 23)	Економічний ефект (тис. грн.)**	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	квартальні витрати з прибутку	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		що підлягають поверненню				що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.							
						отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню																		
1.8.2	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання	19 од. (відкачувальна мотопомпа - 9 од., насос циркуляційного типу ГНОМ - 3 од., електрогенератор - 2 од., заглушка пневматична D=300-600мм - 2 од., бензиновий генератор потужністю 6 кВт + 3 пл.)	310,23	310,23								310,23	310,23	x		100,00	100,00	110,23	4	264-281	x	x	1 045,73				
1.8.3	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	спліт-система 7 од.	71,66	71,66								71,66	71,66	x		71,66		0,00	x	282-287	x	x	x				
1.8.4	Придбання лабораторного обладнання для Центральної лабораторії питної води	Фотометр фотоелектричний КОК-3 "ЗОМЗ" (або аналогічний спектрофотометри) - 2 од.	83,40	83,40								83,40	83,40	x		83,40		0,00	x	288-297	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	298-307	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 водовідведення, з урахуванням:																											
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																										
2.1.1	Модернізація споруд та обладнання Центральних каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2) (аерацонна система)	Аераційна система - 1 комплект	545,42	545,42								545,42	545,42	x		245,00	300,42	0,00	12	310-315	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	316-325	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:																										
	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					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 Jumpy combi Transformat - 4 од.; Вантажний автомобіль FORD Cargo 10т.-1 од.; Вантажний автомобіль FORD Cargo 20т.-1 од.; Бортовий автомобіль обладнаний манипулятором 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	326-343	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 джокера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжя (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	344-373	x	x		x			

№ з/п	Найменування заходів (проекти)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми та джерела 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)	Ковити, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр.11 + гр.12 тис. грн. (без ПДВ)	За способом аквизиції, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строю коштів (білани)*	№ проекту об'єкту/інвестиційного заходу	Бюджетні показники-середньорічних ресурсів (Мініюджет)	Бюджетні фонди зразової плати, тис. грн./грн.	Бюджетний ефект (тис. грн.)**
			загальної суми	амортизаційні відрахування	вербовні 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:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)				підприємні	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2.5.2	Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мусові ставки м. Запоріжжя	933 м ²	842,24	842,24								842,24	x	842,24		252,67	589,57	0,00	x	374-421	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	x	422-441	x	302	302	
2.6.2	Улаштування індивідуального теплового пункту в адміністративно-побутовому корпусі Промбазн КП «Водоканал» по вул. Тамбовська, 4, вул. Тамбовська, 2-6 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	442-451	x	x	560,90	
2.6.3	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	Персональний комп'ютери - 50 од., Джерело безперебійного живлення - 10 од. комутатор - 3 од., міним 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	452-467	x	x	x	
2.6.4	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах каналізації	22 од. (загужка пневматична 150-300мм -1 од.; загужка пневматична 300-600мм -1 од.; віскачувальна мотопомпа - 4 од.; насос замирувального типу ПНОМ - 2 од.; Комбінований генератор зварювальний - 4 од.; Трехфазний зварювальний інвертор - 2 од.; Сварочний апарат - 1 од. Бензиновий генератор (електростанція) - 2 од. Електрична шабельна пила - 1 од. Електрична ланцюгова пила - 1 од. Віскачівий молоток - 1 од. Дизельний професійний електрогенератор - 1 од. Інвертор зварювальний - 1 од.)	672,67	672,67								672,67	672,67	x		300,00	200,00	172,67	10	468-493	x	x	809,23	
2.6.5	Улаштування системи кондиціонування службових приміщень	13 од.	126,40	126,40								126,40	126,40	x		126,40		0,00	x	494-499	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 розрахунки економічного ефекту від запровадження заходів враховувати без ПДВ.

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Р.І.Горян

(прізвище, ім'я, по батькові)