

ПОВІДОМЛЕННЯ
про необхідність внесення змін до Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2022 рік

На виконання Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП» (зі змінами) **КП «Водоканал» інформує** про намір внести зміни до Інвестиційної програми на 2022 рік.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» (зі змінами) комунальним підприємством «Водоканал» була розроблена Інвестиційна програма на 2022 рік, яка погоджена рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 01.09.2021 № 322 «Про погодження Плану розвитку комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2022 – 2026 роки та Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2022 рік» з наступними показниками:

згідно «Річного інвестиційного плану використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік» до Інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму **83 939,22 тис. грн. (без ПДВ)** з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 63 611,19 тис. грн.
 - амортизаційні відрахування – 23 554,99 тис. грн.
 - виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн.
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 20 328,03 тис. грн.
 - амортизаційні відрахування – 20 328,03 тис. грн.

18 січня 2022 року на відкритому засіданні НКРЕКП, Інвестиційна програма КП «Водоканал» на 2022 рік була схвалена Постановою № 67, на загальну суму **43 883,02 тис. грн.**, в тому числі:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 23 554,99 тис. грн.
 - амортизаційні відрахування – 23 554,99 тис. грн.
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 20 328,03 тис. грн.
 - амортизаційні відрахування – 20 328,03 тис. грн.

Таким чином в схваленій Інвестиційній програмі на 2022 рік не враховані виробничі інвестиції з прибутку в розмірі **40 056,20 тис. грн.**

На виконання вимог п.2 Постанови НКРЕКП від 22.12.2021 № 2903 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОКАНАЛ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» до Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2022 рік необхідно включити суму економії коштів Інвестиційної програми на 2020 рік у сфері централізованого водопостачання у розмірі **18,57 тис.грн. (без ПДВ).**

За 2021 рік нарахована амортизація згідно фактичних нарахувань становить **35 556,23 тис. грн.**, з наступними показниками:

- централізоване водопостачання – 17 709,58 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 17 846,65 тис. грн.

Згідно п.6.7 Постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» (зі змінами) фінансування заходів Інвестиційної програми 2021 року можливо **до 30 січня 2022 року**.

Станом на 30.01.2022, заходи Інвестиційної програми на 2021 рік, виконані в сумі **22 778,51 тис. грн.**, в тому числі:

- централізоване водопостачання – 6 214,37 тис. грн.,
- централізоване водовідведення – 16 564,14 тис. грн.

Таким чином, невиконання заходів Інвестиційної програми на 2021 рік згідно нарахованої амортизації згідно фактичних нарахувань за 2021 рік становить:

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА на 2021 рік	Нарахована амортизація згідно фактичних нарахувань	Виконання заходів станом на 30.01.2022		Залишилось довиконання
	тис. грн.	тис. грн.	%	тис. грн.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ	17 709,58	6 214,37	35,09%	11 495,21
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ	17 846,65	16 564,14	92,81%	1 282,51
ВСЬОГО	35 556,23	22 778,51	64,06%	12 777,72

Для завершення виконання заходів Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2021 рік в розмірі **12 777,72 тис. грн.** (без ПДВ) (сума вказана з урахуванням нарахованої амортизації згідно фактичних нарахувань), необхідно внести зміни до затвердженої, погодженої та схваленої Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2022 рік без додаткових джерел фінансування.

До Додатку 4 включено:

1. включена сума економії коштів Інвестиційної програми на 2020 рік в розмірі 18,57 тис. грн.,
2. невиконані заходи Інвестиційної програми 2021 року, які було погоджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 02.10.2020 № 415 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2021 рік» та схвалені постановою НКРЕКП від 07.04.2021 № 584 «Про схвалення Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» на 2021 рік» в розмірі 12 777,72 тис. грн.
3. приведення джерел фінансування, в частині амортизаційних відрахувань до структури затверджених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2022 рік встановлених Постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2875.

Загальна сума річного інвестиційного плану на 2022 рік (зі змінами) по заходах для виконання інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» становить: 56 467,31 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 43 671,02 тис. грн.
 - залишкові кошти (сума економії коштів Інвестиційної програми на 2020 рік) – 18,57 тис. грн.
 - невикористані кошти 2021 року – 12 777,72 тис. грн.
- з них:
- заходи з водопостачання – 34 925,77 тис. грн., в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 23 411,99 тис. грн.
- залишкові кошти – 18,57 тис. грн.
- невикористані кошти 2021 року – 11 495,21 тис. грн.
- **заходи з водовідведення** – **21 541,54 тис. грн.**, в тому числі:
 - амортизаційні відрахування – 20 259,03 тис. грн.
 - невикористані кошти 2021 року – 1 282,51 тис. грн.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних дні з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою вул. Святого Миколая, 61, м. Запоріжжя, 69002, e-mail: info.vodokanal@zp.gov.ua.

Відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо внесення змін до Інвестиційної програми КП «Водоканал» на 2022 рік відбудеться з дотриманням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) **21 лютого 2022 року о 10:00** за адресою: вул. Святого Миколая, 61, м. Запоріжжя.

Відкрите обговорення буде проведене в режимі онлайн-конференції за допомогою Інтернет-ресурсу Zoom (<http://zoom.us>) або мобільного додатку Zoom (шукати Zoom Cloud Meetings).

Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати проведення відкритого обговорення на електронну адресу info.vodokanal@zp.gov.ua або в паперовому вигляді до канцелярії підприємства, в якій обов'язково необхідно зазначити: ПІБ учасника, назву юридичної особи (якщо учасник представляє юридичну особу), адресу реєстрації місця проживання, контактний телефон та адресу електронної пошти (електронна пошта не має бути розташована на заборонених ресурсах Згідно Указу Президента України та рішенням Ради національної безпеки та оборони щодо блокування російських інтернет-ресурсів, в тому числі сервісів "Яндекс.Пошта", Маїл.ру, Рамблер.ру).

Після підтвердження реєстрації учасника, кожний учасник отримає інформацію з посиланням на онлайн-конференцію.

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО
рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)
Від _____ № _____
М.П. _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний директор КП "Водоканал"
(підпис) _____ (П.І.Б.) _____
М.П. _____ 2022 року
Андрій ШАПОВАЛ

Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік (зі змінами)
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. гривень)	Економічний ефект (тис. грн /рік)**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:			господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що надаються	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																			
1.1.1	Техпереоснащення внутрішніх систем опалення будівель ДВС-1 в м. Запоріжжі	32 будівель	2 912.41	2 893.84		18.57					2 912.41	x			2 562.57	349.84	13		749	2 773
		Усього за підпунктом 1.1	2 912.41	2 893.84	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2 912.41	0.00	0.00	0.00	2 562.57	349.84		0.00	748.98	2 772.61
1.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
1.2.1	Заміна приладів обліку води контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2 по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя	Технологічний облік води на базі перепаду тиску води - 6 комплектів	399.32	399.32							399.32	x			399.32	0.00	x	x	x	x
1.2.2	Оснащення вузлами обліку водопровідної насосної станції 3-го підйому «Шевченко»	лічильник УВР одноканальні - 3 комплекти, Модем для передачі даних - 3 од., матеріали для будівництва 3 камер	460.04	460.04							460.04	x		248.84	211.20	0.00	x	x	x	x
1.2.3	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цех №2 КП "Водоканал" (пос. Зелений яр, вул. Глієрна, вул. Чубанова)	витратомір УВР-011 з візніми датчиками одноканальний з автономним живленням та з функцією дистанційної передачі - 3 комплекти; модуль передачі даних - 3 од.	228.98	228.98							228.98	x			228.98	0.00	x	x	x	x
1.2.4	Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої системи технічного обліку води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного обліку електроенергії (АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2	1 комплект	360.01	360.01							360.01	x				360.01	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.2	1 448.35	1 448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448.35	0.00	0.00	248.84	839.50	360.01		0.00	0.00	0.00
1.3.	Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води																			
1.3.1			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	0.00	0.00
1.4.	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																			
1.4.1	Заміна насосних агрегатів насосних станцій II підйому по вул.Вузлово, 23, м.Запоріжжя	придбання резервного насосного агрегату (№7 в напрямку – насосна станція «Павло-Кічкас») – 1 од., запірня арматура (засувка 600мм – 1 од., зворотній клапан 600мм – 1 од.) + I (проектні роботи) та II етапи (монтаж та пусконаладжування 3 насосних агрегатів)	16 902.45	5 407.24						11 495.21	x	16 902.45		4 417.03		12 485.42	54	880.05	x	3 773.30
1.4.2	Капітальний ремонт камери перемикання із заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) по вул. Набережній, 39, в м. Запоріжжя	109.6м2	763.54	763.54								763.54				763.54	x	x	x	x
1.4.3	Придбання лабораторного обладнання для ділянки лабораторного контролю питної води у розподільній мережі	2 одиниці: Стерилізатор паровий ГК-100-2 - 1 од., Спектрофотометр Улаб 102 UV - 1 од.	326.50	326.50							326.50	x			326.50	0.00	x	x	x	x
1.4.4	Заміна насосного обладнання ВНС "Скворцово"	насоси станція Hydro Multi-E 2 CME15-1 (в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 2 од. та ППЧ) - 1 комплект	230.61	230.61							230.61	x		230.61		0.00	x	x	x	x
1.4.5	Заміна контролера на водопровідній насосній станції ВНС «Хортицька»	1 комплект	160.05	160.05							160.05	x			160.05	0.00	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.4	18 383.15	6 887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 495.21	717.16	17 665.99	0.00	4 647.64	486.55	13 248.96		880.05	0.00	3 773.30

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)				Сторона окупності (місяці)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/грн)	Економія фонду заробітної плати (тис. гривень)	Економічний ефект (тис. грн) у %
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	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	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.5.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
1.5.1	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	розробка та введенню в експлуатацію сайту - 1 комплект, Ліцензія антивірус для захисту 74 об'єктів - 1 комплект, Ліцензія антивірус для захисту 26 об'єктів - 1 комплект; Сервер в комплекті - 1 од.	302.24	302.24							230.24	72.00		87.69	142.05	72.50	x	x	x	x
1.5.2	Створення геоінформаційного комплексу системи мереж водопостачання м. Запоріжжя	комплекти обладнання для обстеження водопровідних мереж м. Запоріжжя ФОІГ а 90 ЗН - 2 комплекти; Програмне забезпечення для цифрової картографії - 5 од.; Перенесення векторної, растрової та текстової інформації по інженерним мережам та комунікаціям м.Запоріжжя - 1 послуга	409.31	409.31							296.67	112.64				409.31	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.5	711.55	711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.91	184.64	0.00	87.69	142.05	481.81		0.00	0.00	0.00
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та																			
1.6.1	Придбання випробувально-пошукового обладнання для електрогнотехнічної лабораторії цеха з ремонту та технічного обслуговування енергетичного устаткування	Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) - 1 од.; Блок пропалу BU 25/8 (БІР) - 1 од.	153.00	153.00							153.00	x		153.00		0.00	x	x	x	x
1.6.2	Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та мережах водопостачання ДВС-1	Прицеп тракторний самосвальний - 1 од.	241.67	241.67							241.67	x			241.67	0.00	x	x	x	x
1.6.3	Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на мережах водопостачання	Прицеп двохвісний - 4 од., екскаватора JCB 3CX (або аналогічний) - 1 од.	3 491.43	3 491.43							3 491.43	x			3 491.43	0.00	x	x	x	x
1.6.4	Придбання спеціально транспорту для перевезення вантажів для обеззараження водопостачання	Бортовий автомобіль - 1 од.	1 750.00	1 750.00							1 750.00	x				1 750.00	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.6	5 636.10	5 636.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 636.10	0.00	0.00	153.00	3 733.10	1 750.00		0.00	0.00	0.00
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони																			
1.7.1	Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів водозабору ДВС-2 рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні роботи)	I етап - розробка ПКД та II етап - монтажні, додоланні та пускалоадагудувальні роботи рибозахисного обладнання - 4 комплекти	2 829.94	2 829.94							x	2 829.94	0.00	85.00	1 500.00	1 244.94	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.7	2 829.94	2 829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 829.94	0.00	85.00	1 500.00	1 244.94		0.00	0.00	0.00
1.8.	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах водопостачання	32 одиниці: <i>мотопомпа 100 куб.м / год - 6 од., мотопомпа 50 куб.м / год - 7 од., бензиновий генератор зварювальний ENDRESS ESE 804 SDBS-DS - 4 од., Бензопила - 3 од., відбійника BOSCH GCH-11E - 4 од., гідромаслостанція з комплектом устаткування (відбійний молоток, ізмаломий насос, перфоратор) - 1 од., апарату для стикового зварювання поліетиленових труб ду 63-160мм - 4 од., Різак кабельний РКГ – 100 (дистанційного проколювача кабелю) - 1 од., Бушельні ристовання типу «Вишка тура ВСП 1,2х2,0(м) 13+1» - 1 од., Зварювальний апарат трансформаторного типу «ПАТОН» СТПШ –400СТД АС ММА/TIG - 1 од.</i>	2 459.18	2 459.18							2 459.18	x		442.30	1 560.97	455.91	23	3.10	x	1 280.11
1.8.2	Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної станції № 2 (ДВС-2) шляхом обладнання території системами охоронного відеоспостереження та охоронної сигналізації	1 комплект	545.09	545.09							x	545.09			545.09	0.00	4	x	x	1 753.62
		Усього за підпунктом 1.8	3 004.27	3 004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 459.18	545.09	0.00	442.30	2 106.06	455.91		3.10	0.00	3 033.73
		Усього за розділом I	34 925.77	23 411.99	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	11 495.21	13 700.11	21 225.66	0.00	5 664.47	11 369.83	17 891.47		883.15	748.98	9 579.64
II	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат																			
2.1.1	Заміна повітрودувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем частоти 250 кВт на ЦОС-1	повітрودувка (250кВт) - 1 од., шафа керування повітрودувною з ПЗЧ 250 кВт -1 од.	2 716.30	2 716.30							2 716.30	x			2 716.30	0.00	30	254.65	x	1 091.85
		Усього за підпунктом 2.1	2 716.30	2 716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 716.30	0.00	0.00	0.00	2 716.30	0.00		254.65	0.00	1 091.85
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку																			

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)								За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно- енергетичних ресурсів (дБт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн / рік)*
			загальна сума	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	запозичкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що обслуговуються	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2.1		Усього за підпунктом 2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x				0.00		x	x	x
2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку																	0.00	0.00	0.00
2.3.1		Усього за підпунктом 2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00			0.00	0.00	x	x	x	x
2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі																			
2.4.1	Оновлення автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж водовідведення	5 одиниць: Причіп двовісний - 2 од., Комплектація аварійних автомобілів гідропримісними установками - 1 од. вантажно-пасажирській Renault MASTER -2 од.	3 122.97	3 122.97							3 122.97	x	0.00	0.00	2 308.33	814.64	38		276.00	973.56
2.4.2	Оновлення автомобільного парку РБЦ для обслуговування споруд та мереж водовідведення	3 одиниць: Причіп двовісний - 2 од., Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) - 1од.	2 297.27	2 297.27							2 297.27	x	0.00	0.00	2 134.89	162.38	x	x	x	x
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2)	2 одиниць: самоскид (10т) - 1 од., позивомийна машина ПМ-02 - 1 од.	2 005.82	2 005.82							2 005.82	x	0.00	0.00	1 839.15	166.67	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 2.4	7 426.06	7 426.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 426.06	0.00	0.00	0.00	6 282.37	1 143.69		0.00	276.00	973.56
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та																			
2.5.1	Придбання обладнання горизонтально направленного проколу для бетраншейного прокладання трубопроводу діаметром до 355 мм для РБЦ	обладнання горизонтально направленного проколу трубопроводу діаметром до 355 мм - 1 комплект	1 009.33	1 009.33							1 009.33	x		1 009.33		0.00	x	x	x	x
2.5.2	Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м.Запоріжжя (коригування)	I етап (проектні роботи)	2 683.66	1 401.15						1 282.51	x	2 683.66			0.00	2 683.66	x	x	x	x
2.5.3	Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи видалення неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах №2 КП «Водоканал»	I етап - розробка ПКД та II етап - монтажні, пускалоагладжувальні роботи	2 165.00	2 165.00							x	2 165.00			166.67	1 998.33	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 2.5	5 857.99	4 575.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.51	1 009.33	4 848.66	0.00	1 009.33	166.67	4 681.99		0.00	0.00	0.00
2.2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд №1 п.Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя	Придбання погружних мішалок в аеротенку №1 і №2 - 2 од.; в басейнах денітрифікації - 3 од.	2 194.50	2 194.50							2 194.50	x			1 187.20	1 007.30	x	x	x	x
2.6.2	Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя	7 одиниць: Погружний насосний агрегат на піскожироокислювачах - 4 од., дренажний насосний агрегат на горизонтальних відстійниках - 1 од.; насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції №56 - 1 од., насосний агрегат уцізльеного мулу в мулонасосній станції - 1 од.	1 214.87	1 214.87							1 214.87	x		736.87		478.00	x	x	x	x
2.6.3	Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційний насосній станції № 1 КП "Водоканал"	Комутаційний модуль з вакуумним вимикачем 630А для комірки КСО-2 - 1 комплект. Комплект адаптації - 1 од.	139.16	139.16							139.16	x				139.16	x	x	x	x
2.6.4	Придбання лабораторного обладнання для центральної лабораторії стічних вод	4 одиниць: Бідистиллятор БЕ-4 (Лівам) (або аналог) - 1 од.; Шафа сушильна СП -150 - 1 од., Спектрофотометр ULAB 102 (або аналог) - 1 од., Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами на загальний азот і фосфор - 1 од.	415.34	415.34							415.34	x		164.50	250.84	0.00	x	x	x	x
2.6.5	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на спорудах та мережах водовідведення	3 одиниць: Загрушкa пневматична ДІ=300-600мм - 1 од., багаторозмірної загрушки 2,5 BAR, DN 500-1000 мм - 1 од., Гідравлічна ілзатмова помпа SP55 Максимальна продуктивність - 330 м3/год - 1 од.	689.62	689.62							689.62	x				689.62	x	x	x	x
2.6.6	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі (літера У) ЦОС-1 КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	466.52	466.52							x	466.52				466.52	x	x	x	x
2.6.7	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі центрального складу (літера В) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	193.08	193.08							x	193.08				193.08	x	x	x	x
2.6.8	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в адміністративній будівлі (літера Г) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	228.10	228.10							x	228.10				228.10	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)								За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно- енергетичних ресурсів (дВт·год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) у*
			загальна сума	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	запозичкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що обслуговуються	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:											
									що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Усього за підпунктом 2.6	5 541.19	5 541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 653.49	887.70	0.00	901.37	1 438.04	3 201.78		0.00	0.00	0.00
	Усього за розділом II		21 541.54	20 259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 282.51	15 805.18	5 736.36	0.00	1 910.70	10 603.38	9 027.46		254.65	276.00	2 065.41
	Усього за інвестиційним планом		56 467.31	43 671.02	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	12 777.72	29 505.29	26 962.02	0.00	7 575.17	21 973.21	26 918.93		1 137.80	1 024.98	11 645.05

Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"

Ростислав ЛАПІЦЬКИЙ

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, і'я, по батькові)