



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2023

м. Запоріжжя

№ 14

Про погодження Плану розвитку (довгострокова інвестиційна програма) комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2023-2027 роки та Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2023 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» (із змінами), на підставі рішення Запорізької міської ради від 20.12.2013 № 32 «Про делегування виконавчому комітету Запорізької міської ради повноважень щодо погодження інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал», враховуючи звернення комунального підприємства «Водоканал» від 10.01.2023 № 128/23/02.10.1, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити План розвитку (довгострокова інвестиційна програма) комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2023–2027 роки (додається).

2. Погодити Інвестиційну програму комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2023 рік, яка є невід'ємною частиною Плану розвитку (довгострокова інвестиційна програма) комунального підприємства «Водоканал» м. Запоріжжя на 2023–2027 роки (додається).

3. Комунальному підприємству «Водоканал» м. Запоріжжя з метою контролю за виконанням погодженої інвестиційної програми та цільовим використанням інвестиційної складової у структурі встановлених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення щокварталу надавати до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради і департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючого

2

справами виконавчого комітету міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктора ГОРДИНСЬКОГО.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ



Додаток 1
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

Рішення Виконавчого комітету
Запорізької міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор технічний КП «Водоканал»
(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)



Руслан ГОРЯН
(П.І.Б.)

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2023 рік

Додаток 1
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

Рішення Виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор технічний КП «Водоканал»

(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)



Руслан ГОРЯН

(підпис)

(П.І.Б.)

27 січня 2023 року

М.П.

ПЛАН РОЗВИТКУ (ДОВГОСТРОКОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА)

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)
на 2023 – 2027 роки

№ п/п	Найменування заходу (проекту)	Кількість одиниць (одиниць виміру)	Фінансовий план використання коштів з бюджетних інвестиційних програм за державним фінансуванням (млн грн (без ПДВ))										за способом виведення грош. коштів (млн грн (без ПДВ))				в разі здійснення заходів з використання коштів з бюджетних інвестиційних програм (млн грн (без ПДВ))				Структура фінансування	Економія на інших підприємствах (млн грн)	Економія формулювання інших заходів (млн грн)	Економія на інших заходах (млн грн)
			чужими грош.	з державних								за рахунок грош. коштів, з яких не підлягають поверненню	за рахунок грош. коштів, з яких підлягають поверненню	за рахунок грош. коштів, з яких не підлягають поверненню	за рахунок грош. коштів, з яких підлягають поверненню	протягом періоду								
				виробничі підприємства	виробничі підприємства з виробничою діяльністю	виробничі підприємства з виробничою діяльністю	виробничі підприємства з виробничою діяльністю	виробничі підприємства з виробничою діяльністю	виробничі підприємства з виробничою діяльністю	виробничі підприємства з виробничою діяльністю	виробничі підприємства з виробничою діяльністю					А)	період 1 - 2 роки	період 2 - 3 роки	період 3 - 4 роки	період 4 - 2027 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.3.4	Заміна обладнання осередків КВЕ 1 з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами на викатом елементі КМ-1Ф в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Леваневська (Цех №2)	Вакуумний вимикач (10кВ, 20кА,1000А) з можливістю дистанційного керування та ТКА (типовим комплексом адаптації) для коміркі КРУ - 3 комплекти.	426.66	426.66	x	x	x	x	x	x	x	x	426.66	x	142.22	142.22	142.22	x	x	x	x	x		
1.3.5	Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Шавченка (Цех №3)	Вакуумний вимикач (V-10кВ, I-630 А, номінальний струм відключення 20 кА) з комплексом адаптації під комірку КСО - 3 комплекти.	417.54	417.54	x	x	x	x	x	x	x	x	417.54	x	x	139.18	139.18	139.18	x	x	x	x		
1.3.6	Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Хортницька (Цех №4)	Вакуумний вимикач (V-10кВ, I-630 А, номінальний струм відключення 20 кА) з комплексом адаптації під комірку КСО - 3 комплекти.	417.54	417.54	x	x	x	x	x	x	x	x	417.54	x	x	139.18	139.18	139.18	x	x	x	x		
1.3.7	Заміна насосного агрегата з встановленням ПЧ на ВНС "Шавченка"	Насосний агрегат DHV 350-510PA з електродвигуном N-200 кВт - 1 од., Частотний перетворювач 250 кВт - 1 од., LCE1E630M7 3-х полюсовий контактор Schneider TeSys E 630 A, 220 V 50/60 Гц - 1 од., LZMC2-A630-1 Автоматичний вимикач Eaton LZM, 630 A, 3-х полюсовий, 36 кА - 1 од., Шини мідні - 50 кг, Засувка клинова ДУ500мм з ел.приводом - 1 од., Засувка клинова ДУ350мм з ел.приводом - 1 од., Засувка клинова ДУ600мм з ел.приводом - 2 од., Затвор дисковий фланц. ДУ800 мм - 1 од. фланці -20 од., переходи - 5 од., труби сталеві - 41 пог.м.	3 858.03	3 858.03	x	x	x	x	x	x	x	x	3 858.03	x	x	x	x	3 858.03	x	x	x	x	x	
1.3.8	Улаштування вузла з виробництва та дозування діоксиду хлору на вторинному етапі знезараження на споруді ДВС-2	I етап (проектні роботи), II етап (монтаж та пусконаладжувальні роботи)	10 030.60	10 030.60	x	x	x	x	x	x	x	x	10 030.60	x	x	10 030.60	x	x	x	x	x	x	x	
1.3.9	Капітальний ремонт будівлі камери перемикання РЧВ №2 ДВС-2 із заміною монорельсу (пгт.-ЛІ, п.п.№ 10131/4) по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя.	I етап - розробка проекту, II етап - будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи	966.49	966.49	x	x	x	x	x	x	x	x	966.49	x	966.49	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.3.10	Підбирання лабораторного обладнання для лабораторного контролю питної води	7 одиниць: Аналізатор загального вуглецю ТОС-1 - 1 од. (2024), Термостат електричний суходовітряний ТС-80М - 2 од., Термостат охолоджувачий ТСО-1/80 СІПУ - 1 од., Шафа сушільна СНОЛ 120/350 - 1 од., Спектрофотометр Ульв 102 UV - 1 од. (2025) Атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою Avio 200 - 1 од. (2027)	4 731.67	4 731.67	x	x	x	x	x	x	x	x	4 731.67	x	x	218.28	823.13	3 690.26	x	x	x	x	x	
1.3.11	Заміна водоводу Д400мм по вул.Омельченко від Діпівської до Моторобудівників	280 п.м., Ø400мм	2 735.00	2 735.00	x	x	x	x	x	x	x	x	2 735.00	x	x	x	x	2 735.00	x	x	x	x	x	
1.3.12	Реконструкція водопроводу по вул.Новгородська 30 (під залізницею) саніція	150 п.м., Ø355мм	1 596.00	1 596.00	x	x	x	x	x	x	x	x	1 596.00	x	x	x	x	1 596.00	x	x	x	x	x	
1.3.13	Реконструкція водоводу по вул.Машинна	215 п.м., Ø300мм	1 142.42	1 142.42	x	x	x	x	x	x	x	x	1 142.42	x	x	x	x	1 142.42	x	x	x	x	x	
1.3.14	Заміна аварійної ділянки водопроводу по вул. Запорізькій, від Набережної магістралі до вул. Шкільна	120 пог.м. Ø400мм	1 433.33	1 433.33	x	x	x	x	x	x	x	x	1 433.33	x	x	x	x	1 433.33	x	x	x	x	x	
1.3.15	Реконструкція водопроводу від вул.Чумаченко, 13а до вул. Чумаченко, 23	Ø400 мм, 130 пог. м.(в т.ч.: 60 пог.м буріння та 70 пог. м. відкритим способом)	1 908.70	1 908.70	x	x	x	x	x	x	x	x	1 908.70	x	x	x	x	1 908.70	x	x	x	x	x	
1.3.16	Реконструкція водопроводу Ду1000мм 6 Північна	115 п.м Ø 1000 мм	2 250.00	2 250.00	x	x	x	x	x	x	x	x	2 250.00	x	x	x	x	2 250.00	x	x	x	x	x	
1.3.17	Заміна водоводу від вул. Фоввізіна до вул.Цигруєва	300 п.м Ø 630 мм	2 060.00	2 060.00	x	x	x	x	x	x	x	x	2 060.00	x	x	x	x	2 060.00	x	x	x	x	x	
1.3.18	Реконструкція водогону вул. Доблесна	1000 п.м Ø 110 мм	4 134.60	4 134.60	x	x	x	x	x	x	x	x	4 134.60	x	x	x	x	4 134.60	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.3			48 372.95	48 372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 095.12	29 277.83	2 171.75	4 995.03	14 875.76	12 483.86	13 846.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.4	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
1.4.1	Автоматизація процесу приготування та дозування розчину коагулянта у реагентному господарстві ПОС ДВС-1	I етап (проектні роботи), II етап (монтаж та пусконаладжувальні роботи)	3 016.79	3 016.79	x	x	x	x	x	x	x	x	3 016.79	3 016.79	x	x	x	x	48	x	768.80	768.80		
1.4.2	Підбирання комп'ютерної та копиральної техніки, серверного та мережевого обладнання	Багатофункціональний пристрій - 2 од., Дуплікатор - 1 од., Ліцензія антивірус - 2 од., Ліцензія OS Windows Server - 2 од.	585.76	585.76	x	x	x	x	x	x	x	x	585.76	x	x	101.78	217.20	266.78	x	x	x	x	x	
1.4.3	Заміна програмного забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 виробництва B.V. Electronic «верхнього» рівня АСУ ПП	програмне забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 - комплект	4 370.00	4 370.00	x	x	x	x	x	x	x	x	4 370.00	x	4 370.00	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 1.4			7 972.55	7 972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.76	7 386.79	3 016.79	4 370.00	101.78	217.20	266.78	0.00	0.00	768.80	768.80		
1.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							

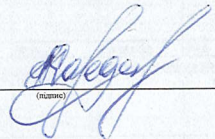
№ з/п	Найменування заходів (об'єкту)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за дієвими фінансуваннями, тис. грн (без ПДВ)										За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (квартал)*	Витрати паливно-енергетичних ресурсів (кВт·год)	Витрати фонду зарплатної плати (тис. грн)	Витратовий ефект (тис. грн)**	
			з урахуванням:										господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємств	планований період 2023 рік	прогнозований період							
			загальна сума	амортизаційні відрахування	передача в оренду, лізинг, фінансування, лізинг (оренда, лізинг)	інші виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді доходу від операційних активів, які підлягають амортизації	інші залучені кошти, з яких:	підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)				планований період + 1 - 2024 рік	планований період + 2 - 2025 рік	планований період + 3 - 2026 рік					планований період + 4 - 2027 рік
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2.5.4	Заміна пристроїв плавного пуску на каналізаційних насосних станціях (КНС № 9, 22, 30)	Пристрій плавного пуску 75 кВт - 2 комплекти, Пристрій плавного пуску 90 кВт - 2 комплекти, Пристрій плавного пуску ATS 480С 11У 110А 400В - 2 од.	592.87	592.87	x	x	x	x	x	x	x	x	592.87	592.87	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.5.5	Заміна силового електрообладнання РУ-6кВ на каналізаційній насосній станції № 7 КП "Водоканал"	комутаційний модуль з вакуумними вимикачами для комірки КСО-2 - 5 комплектів, Пристрій ручного включення вакуумного вимикача - 1 од.	946.00	946.00	x	x	x	x	x	x	x	x	946.00	946.00	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.5.6	КНС - 2 Заміна силового електрообладнання РУ-6кВ, РУ-10кВ	Вакуумний вимикач:10кВ;20кА; 630А з ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КСО-2: 4 комплекти.	501.84	501.84	x	x	x	x	x	x	x	x	501.84	x	x	x	256.92	244.92	x	x	x	x	
2.5.7	Заміна перетворювача частоти на каналізаційних насосних станціях (№2) КП «Водоканал»	Перетворювач частоти 160 кВт (340А) 3ф/380 - 1 од.	300.00	300.00	x	x	x	x	x	x	x	300.00	x	x	300.00	x	x	x	x	x	x	x	
2.5.8	Реконструкція каналізаційних мереж м-т №4 космос (вул.Космічна)	650 п.м., Ø160мм	3 260.00	3 260.00	x	x	x	x	x	x	x	3 260.00	x	x	x	3 260.00	x	x	x	x	x	x	
2.5.9	Реконструкція каналізаційних мереж м-р 9 Дніпробуд 2 (вул.Лактицька)	500 п.м., Ø225мм	3 509.00	3 509.00	x	x	x	x	x	x	x	3 509.00	x	x	x	x	3 509.00	x	x	x	x	x	
2.5.10	Реконструкція розвідної магістральної каналізації старої частини міста (вул.Тургенєва)	470 п.м., Ø225мм	2 986.00	2 986.00	x	x	x	x	x	x	x	2 986.00	x	x	x	x	2 986.00	x	x	x	x	x	
2.5.11	Реконструкція самопливного колектору каналізації по вул.Новокузнецька до КНС №30	220 п.м., Ø800мм	9 862.49	9 862.49	x	x	x	x	x	x	x	9 862.49	x	9 862.49	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.5.12	Реконструкція самопливного колектору по пр.Ліжнера Преображенського до КНС №22	410 п.м., Ø500мм	7 150.35	7 150.35	x	x	x	x	x	x	x	7 150.35	x	x	x	x	7 150.35	x	x	x	x	x	
2.5.13	Реконструкція дожеру (дві ніжки) по пр.Ліжнера Преображенського та самопливного колектору до КНС №22	300 п.м., Ø500мм	5 800.07	5 800.07	x	x	x	x	x	x	x	5 800.07	x	x	x	5 800.07	x	x	x	x	x	x	
2.5.14	Реконструкція самопливного колектору від вул.Бабури Козака по вул.Сергієнка Василя до КНС №18 (від вул.В.Сергієнка до колишньої КНС №18)	250 п.м., Ø630мм	4 464.44	4 464.44	x	x	x	x	x	x	x	4 464.44	x	x	x	x	4 464.44	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.5			48 540.34	48 540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 921.53	35 618.81	6 537.98	14 330.66	3 260.00	12 551.99	11 859.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.	Інші заходи, з них:																						
2.6.1	Придбання лабораторного обладнання для центральної лабораторії стічних вод	Бідистилатор БЕ-4 (Лівам) (або аналог) - 1 од.; Шафа сушильна СП-150 - 1 од., Спектрофотометр ULAB 102 (або аналог) - 1+2 од., Спектрофотометр DR3900 у комплекті з термоблоком, тест-наборами на загальний азот і фосфор - 1+1 од.; Ваги аналітичні RedwagXA 210 4У -3 + 1 од. Ваги аналітичні RedwagPS 210 X2 - 2од., Шафа сушильна СП-160 (або аналог)-1 од.; Термостат TC-80 MICROmed - 2 од., Стерилізатор СП ГК-100 - 1 од.Термостат TCO 160 - 1 од., Стіл острівний (керамічне покриття, тумби, полиці, титрувальне табло) - 1 од., Спектрофотометр PD-307APEL - 1 од.	1 570.24	1 570.24	x	x	x	x	x	x	x	1 570.24	x	423.44	799.32	347.48	x	x	x	x	x	x	
2.6.2	Посилення технічної охорони Центральних очисних споруд №1 (ЦОС-1) шляхом обладнання території системами відеоспостереження	1 комплект	699.96	699.96	x	x	x	x	x	x	x	699.96	699.96	x	x	x	x	x	13	x	622	622.22	
2.6.3	Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №7 КП "Водоканал"	насосний агрегат 2СМ 250-200-400/4 - 1 од.	217.58	217.58	x	x	x	x	x	x	x	217.58	x	x	217.58	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.6			2 487.78	2 487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 787.82	699.96	1 123.40	1 016.90	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.22	622.22
Усього за розділом II			110 840.20	110 840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 521.43	36 318.77	22 168.04	22 168.04	22 168.04	22 168.04	22 168.04	0.00	509.31	622.22	6 974.71	
Усього за інвестиційною програмою			228 342.50	228 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142 931.63	85 410.87	45 668.50	45 668.50	45 668.50	45 668.50	45 668.50	0.00	509.31	1 391.02	7 994.13	

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх управління при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

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

Начальник управління з капітального будівництва та ремонтів КП "Водоканал"
(підпис)



Олександр КАВЕЛЯСВ
(прізвище, ім'я, по батькові)



ПРИГОДЖЕНО
визначенням Комітету з Запорізької міської ради

27.01.2023 № 14

М.П.

Додаток 5

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



ЗАТВЕРЖЕНО
Директор технічного КП "Волоканна"

(підпис)

Руслан ГОРЯН

27.01.2023
М.П.

(підпис)

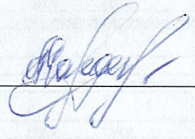
Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2023 рік
комунальне підприємство "Волоканна" (КП "Волоканна"), м. Запоріжжя

№ з/п	Найменування заходів (проекти)	Класифікаційні показники (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за державним фінансуванням, тис. грн (без ЦДВ)									За способом виконання, тис. грн (без ЦДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ЦДВ)				Строк виконання (місяць)	Виконаний обсяг виконаних робіт (без факторів)	Виконаний обсяг виконаних робіт (тис. грн/факт)	Виконаний обсяг (тис. грн) **	
			загальна сума			з урахуванням:						підприємств	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
			виробничі витрати	інші витрати на інвестиції з метою покращення якості (персональ, планування)	інші витрати на інвестиції з метою покращення якості (персональ, планування)	запасових коштів	отриманих у планованому періоді позичкових коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	підприємств						не підлягають поверненню					підлягають поверненню
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																						
Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																						
1.1			6.00																x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.1	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				
Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																						
заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.1.1	Заміна приладів обліку води контактних освітлювачів очисних споруд ДВС-2 по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя	Технологічний облік води на безперладу тиску води - 10 комплектів	546.63	546.63	x	x	x	x	x	x	x	546.63	x	x	546.63	x	0.00	x	x	x	x	
1.2.1.2	Заміна зношених технологічних витратомірів "СікУЗВ" на витратоміри-лічильники ультразвукові з вірними датчиками УВР на очисних спорудах ДВС-1	5 одиниць (4 одиниць - двоканалні, 1 одиниця - одноканальні)	552.95	552.95	x	x	x	x	x	x	x	552.95	x	x	x	552.95	0.00	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.2.1	1 099.58	1 099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 099.58	0.00	0.00	546.63	552.95	0.00	x	0.00	0.00	0.00	
заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів, з них:																						
1.2.2.1			0.00																x	0.00	0.00	0.00
		Усього за підпунктом 1.2.2	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				
інші, з них:																						
1.2.3.1			0.00																x	0.00	0.00	0.00
		Усього за підпунктом 1.2.3	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				
		Усього за підпунктом 1.2	1 099.58	1 099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 099.58	0.00	0.00	546.63	552.95	0.00	x	0.00	0.00	0.00	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																						
1.3.1	Заміна системи енергопостачання об'єкту Дніпровської водопровідної станції № 1 (ДВС-1) на замінювальних та сесійних вимірювачів РТВН (напруга 33кВ)	комутаційний модуль з вакуумними вимірювачами - 6 комплектів; Пристрій ручного включення вимірювача серії ВВ/TEL - 1 одиниця	1 173.00	1 173.00	x	x	x	x	x	x	x	1 173.00	x	x	x	1 173.00	0.00	x	x	x	x	
1.3.2	Заміна насосного обладнання водопровідної насосної станції "Софіївська" КП "Волоканна"	насосна станція в комплекті Hydro Multi-E 2 SME10-3 в комплекті з насосом потужністю 5,5 кВт та ПЗЧ - 1 комплект; насосна станція в комплекті Hydro Multi-E 2 SME15-1 в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт та ПЗЧ - 1 комплект	998.75	998.75	x	x	x	x	x	x	x	998.75	x	x	x	998.75	0.00	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.3	2 171.75	2 171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 171.75	0.00	0.00	0.00	2 171.75	0.00	x	0.00	0.00	0.00	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																						
1.4.1	Автоматизація процесу приготування та дозування розчину коагулянта у регуляторі господарстві ПОС ДВС-1	1 етап (проекти роботи), II етап (монтаж та пускально-докувальні роботи)	3 016.79	3 016.79		x	x	x	x	x	x	x	3 016.79	x	x	x	3 016.79	48	x	768.80	768.80	
		Усього за підпунктом 1.4	3 016.79	3 016.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 016.79	0.00	0.00	0.00	3 016.79	x	0.00	768.80	768.80	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення, з них:																						
1.5.1	Придбання спеціального транспорту для виконання робіт на мережах та спорудах водопостачання	Аварійний автомобіль ISUZU (або аналог) - 2	7 850.35	7 850.35	x	x	x	x	x	x	x	7 850.35	x	x	x	7 850.35	0.00	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.5	7 850.35	7 850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 850.35	0.00	0.00	0.00	7 850.35	0.00	x	0.00	0.00	0.00	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																						
1.6.1	Улаштування вузла дозування товарного гіпохлориту натрію 19% на ДВС-2	1 етап (проекти роботи), II етап (монтаж та пускально-докувальні роботи)	7 992.74	7 992.74	x	x	x	x	x	x	x	7 992.74	x	x	950.00	7 042.74	0.00	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.6	7 992.74	7 992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 992.74	0.00	0.00	950.00	7 042.74	0.00	x	0.00	0.00	0.00	
інші заходи, з них:																						
1.7.1	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах водопостачання	обладнання горизонтально направленої проколи трубопроводу діаметром до 160 мм - 2 комплект; відбійник - 1 од., мотопомпа 75 куб.м/год - 2 од.	852.56	852.56	x	x	x	x	x	x	x	852.56	x	x	852.56	x	0.00	41	x	x	230.62	

№ з/п	Найменування заходів (побудов)	Кількісний показник (однина 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)				Срок окупності (місяць)*	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)	підрайонів	I кв.	II кв.	III кв.					IV кв.
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку для покращення технічного стану (ресурсів, площ)	інші виробничі інвестиції з прибутку	залучені кошти	отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (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		
1.7.2	Посилення технічної охорони Дніпровської водопровідної станції №1 (ДВС-1) шляхом обладнання території системами охоронного відеоспостереження та охоронної сигналізації	1 комплект	516.69	516.69	x	x	x	x	x	x	x	x	516.69	x	x	516.69	0.00	x	x	x	x		
	Усього за підпунктом 1.7		1 369.25	1 369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.56	516.69	0.00	852.56	516.69	0.00	x	0.00	0.00	250.62		
	Усього за розділом I		23 500.46	23 500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 974.24	11 526.22	0.00	1 399.19	12 041.74	10 059.53	x	0.00	768.80	1 019.42		
II ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																							
2.1.			0.00									0.00	x				0.00						
	Усього за підпунктом 2.1		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		
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																							
2.2.			0.00									0.00	x				0.00			x	x		
	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		
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																							
2.3.			0.00									x	0.00				0.00	0.00	x	x	x		
	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		
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																							
2.4.1	Оновлення автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж та споруд водовідведення	Комплектація аварійних автомобілів гідропроміюючими установками - 3 од.; вантажно-пасажирській IVECO (або аналог) - 2 од.	7 954.79	7 954.79	x	x	x	x	x	x	x	7 954.79	x	x	3 757.32	x	4 197.47	33	x	x	2 976.40		
2.4.2	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд №1 (ЦОС-1)	гусеничний екскаватор - 1 од	6 551.87	6 551.87	x	x	x	x	x	x	x	6 551.87	x	x	x	x	6 551.87	41	x	x	1 924.91		
	Усього за підпунктом 2.4		14 506.66	14 506.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 506.66	0.00	0.00	3 757.32	0.00	10 749.34			0.00	0.00		
2.5.			1 815.91	1 815.91	x	x	x	x	x	x	x	1 815.91	x	x	x	x	1 815.91	x	x	x	x		
2.5.1	Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини (ЦОС-2) м.Запоріжжя (коригування)	I етап (проектні роботи)	1 815.91	1 815.91	x	x	x	x	x	x	x	1 815.91	x	x	x	x	1 815.91	x	x	x	x		
2.5.2	Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи видалення неприємних запахів у будівлі ґрат та приймальній камері на Центральних очисних спорудах №1 КП «Водоканал»	I етап - розробка ПКД	316.67	316.67	x	x	x	x	x	x	x	316.67	x	x	x	x	316.67	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»	II етап - монтажні, пусконаладжувальні роботи	2 866.53	2 866.53	x	x	x	x	x	x	x	2 866.53	x	x	x	x	2 866.53	x	x	x	x		
2.5.4	Заміна пристроїв плавного пуску на каналізаційних насосних станціях (КНС №9, 22, 30)	Пристрій плавного пуску 75 кВт - 2 комплекти; Пристрій плавного пуску 90 кВт - 2 комплекти; Пристрій плавного пуску ATS 480С 11У 110А 400В - 2 од.	592.87	592.87	x	x	x	x	x	x	x	592.87	x	x	x	x	319.50	273.37	x	x	x	x	
2.5.5	Заміна силового електрообладнання РУ-6кВ на каналізаційній насосній станції №7 КП «Водоканал»	комутаційний модуль з вакуумними вимикачами для комплексу КСО-2 - 5 комплектів, Пристрій ручного включення вакуумного вимикача - 1од.	946.00	946.00	x	x	x	x	x	x	x	946.00	x	x	x	x	946.00	x	x	x	x		
	Усього за підпунктом 2.5		6 537.98	6 537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 538.87	4 999.11	0.00	0.00	319.50	6 218.48			0.00	0.00		
2.6.			423.44	423.44	x	x	x	x	x	x	x	423.44	x	x	x	423.44	0.00	x	x	x	x		
2.6.1	Придбання лабораторного обладнання для центральної лабораторії стічних вод	Спектрофотометр ULAB 102 (або аналог) - 2 од., Ваги аналітичні Radwag AS 220 R2 - 2од., Шафа сушильна СП-160 (або аналог)-1 од., Дисцилятор ДЕ-5-1 од.	423.44	423.44	x	x	x	x	x	x	x	423.44	x	x	x	423.44	0.00	x	x	x	x		
2.6.2	Посилення технічної охорони Центральних очисних споруд №1 (ЦОС-1) шляхом обладнання території системами відеоспостереження	1 комплект	699.96	699.96	x	x	x	x	x	x	x	699.96	x	x	699.96	0.00	13	x	622	622			
	Усього за підпунктом 2.6		1 123.40	1 123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.44	699.96	0.00	0.00	1 123.40	0.00	x	0.00	622.22	622.22		
	Усього за розділом II		22 168.04	22 168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 468.97	5 699.07	0.00	3 757.32	1 442.90	16 967.82	x	0.00	622.22	5 523.53		
	Усього за інвестиційним планом		45 668.50	45 668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 443.21	17 225.29	0.00	5 156.51	13 484.64	27 027.35	x	0.00	1 391.02	6 542.95		

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

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



Олександр КАБЕЛЯС
(посада керівника)