

ПОВІДОМЛЕННЯ

Комунальним підприємством «Водоканал», відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення» (далі – Порядок) затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 (зі змінами) було розроблено План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) (далі – ПР) та Інвестиційна програма комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2022 рік (далі – ІП), які направлені на придбання робіт, товарів та послуг, що спрямовані на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та інше.

План розвитку на 2022 – 2026 року розраховано на рівні амортизації, яка врахована в проектних тарифах на 2022 рік на кожен рік ПР, крім того на 2022 рік включено виробничі інвестиції з прибутку в розмірі 40 056,20 тис. грн. на придбання вузлів комерційного обліку в кількості 1 417 од.

Відповідно до п.2.6. Порядку виробничі інвестиції з прибутку можуть ураховуватися в ІП та річному інвестиційному плані у першому році ПР за умови виконання в попередньому до базового періоді рівень виконання заходів ІП становив не менше 90%.

Таким чином, загальна вартість ПР становить (додаток 4 до Порядку) **259 471,30 тис. грн.**, в тому числі:

- водопостачання – 157 831,15 тис. грн.
- амортизаційні відрахування – 117 774,95 тис. грн.
- виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн.
- водовідведення – 101 640,15 тис. грн.
- амортизаційні відрахування – 101 640,15 тис. грн.

ПЛАН РОЗВИТКУ на 2022-2026 роки	Всього, тис.грн.	в т.ч. по роках:				
		2022	2023	2024	2025	2026
Водопостачання, в тому числі:	157 831.15	63 611.19	23 554.99	23 554.99	23 554.99	23 554.99
<i>амортизаційні відрахування</i>	<i>117 774,95</i>	23 554.99	23 554.99	23 554.99	23 554.99	23 554.99
<i>виробничі інвестиції з прибутку</i>	<i>40 056,20</i>	40 056,20	–	–	–	–
Водовідведення, в тому числі:	101 640.15	20 328.03	20 328.03	20 328.03	20 328.03	20 328.03
<i>амортизаційні відрахування</i>	<i>101 640,15</i>	20 328.03	20 328.03	20 328.03	20 328.03	20 328.03
Разом	259 471.30	83 939.22	43 883.02	43 883.02	43 883.02	43 883.02

Загальна вартість ІІ 2022 року (додаток 5 до Порядку) становить **83 939,22 тис. грн.**, в тому числі

- водопостачання – 63 611,19 тис. грн., з них:
 - амортизаційні відрахування – 23 554,99 тис. грн.
 - виробничі інвестиції з прибутку – 40 056,20 тис. грн.
- водовідведення – 20 328,03 тис. грн.
 - амортизаційні відрахування – 20 328,03 тис. грн.

У першу чергу до складу ІІ 2022 року увійшли наступні заходи:

1. Реконструкція котельні КП "Водоканал" по вул.Вузлова, 23 в м.Запоріжжя (ІІ етап – будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи) на виконання заходу заплановано 7 237,69 тис. грн. в 2022 році. Виконання заходу дасть ЕЕ в розмірі 1 579,79 тис. грн.;
2. Заміна приладів технологічного обліку на спорудах та мережах водопостачання в кількості 12 комплектів на загальну суму 1 002,9 тис. грн. Впровадження заходів дозволить значно поліпшити якість обліку води.
3. Заміна обладнання для комплексу з автоматизованої системи технічного обліку води (АСТОВ) та автоматизованої системи технічного обліку електроенергії (АСТОЕ), об'єднаний системою комп'ютерних програм «Мастер Energy» (АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2 на виконання заходу заплановано 366,88 тис. грн. Впровадження заходу підвищить рівень організації обліку енергоресурсів, покращить якість роботи з керування витратами води та електроенергії, на очисних спорудах ДВС-2.
4. Заміна масляних вимикачів на вакуумні вимикачі на спорудах водопостачання та водовідведення на виконання заходу заплановано 3 442,82 тис. грн. в 2022 році (заміна 20 комплектів) та продовження виконання в наступних роках. Впровадження заходів призведе до підвищення надійності експлуатації ввідних комірок та секційних вимикачів РУ-6кВ, унеможливлення аварійних ситуацій та забезпечить безперебійність водопостачання та водовідведення споживачів міста.
5. Заміна насосних агрегатів насосних станцій ІІ підйому по вул.Вузлова, 23, м.Запоріжжя продовження виконання заходу розпочатого в 2021 році на виконання заходу заплановано 2 748,99 тис. грн. в 2022 році (1 комплект) та продовження виконання в наступних роках.
6. Капітальний ремонт камери перемикання із заміною монорельсу (літ.-К, інв.№ 10131/5) по вул. Набережній, 39, в м. Запоріжжя на виконання заходу заплановано 763,54 тис. грн. Виконання заходу призведе до надійності експлуатації резервуару чистої води №1, забезпечить можливість виконання ремонту або заміни запірної арматури, розташованої в камері перемикання, а також забезпечить можливість безпечного виконання миття та дезінфекції РЧВ.
7. Придбання лабораторного обладнання для лабораторій контролю питної води та стічних вод на виконання заходів заплановано 741,84 тис. грн. в 2022 році (6 одиниць) та продовження виконання в наступних роках. Впровадження даних заходів необхідне для забезпечення виконання вимог ДСанПіН 2.2.4-

171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” та Водного кодексу України.

8. Заміна насосного обладнання на спорудах водопостачання та водовідведення на виконання заходу заплановано 2 403,44 тис. грн. в 2022 році (заміна 8 комплектів) та подовження виконання в наступних роках. Впровадження заходів призведе до стабільної роботи споруд, забезпечить безперебійність водопостачання та водовідведення споживачів міста.

9. Придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення для виконання робіт на мережах, спорудах водопостачання та водовідведення на виконання заходів заплановано 11 159,16 тис. грн. в 2022 році (заміна 16 одиниць) та подовження виконання в наступних роках. Впровадження заходів дозволить значно економити паливно-мастильні матеріали, зменшувати витрати на придбання шин, витрати на запасні частини, мінімізація позапланових ремонтів, швидко та оперативно усувати забруднення і засмічення на каналізаційних мережах, працюючи в тому числі і при низьких температурах та оновити морально та фізично застарілий автотранспортний парк підприємства.

10. Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів водозбору ДВС-2 рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні роботи) на виконання заходу заплановано 2 345,30 тис. грн. Впровадження заходу призведе до збереження та збільшення чисельності водних біоресурсів у природному середовищі.

11. Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на мережах та спорудах водопостачання та водовідведення на виконання заходів заплановано 3 866,24 тис. грн. в 2022 році (придбання 36 одиниць) та подовження виконання в наступних роках. Впровадження заходів призведе до стабільної роботи споруд, забезпечить безперебійність водопостачання та водовідведення споживачів міста та дасть ЕЕ в 2022 році в розмірі 1032,0 тис. грн.

12. Заміна системи вентиляції з застосуванням адаптивної системи видалення неприємних запахів у будівлі ґрат на Центральних очисних спорудах №2 КП «Водоканал» на виконання заходу заплановано 1 650,00 тис. грн. Впровадження заходу дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що в свою чергу дозволить дотримуватися вимог санітарних норм у повітрі робочої та у районі житлової забудови, що розташована у санітарно-захисній зоні ЦОС-2.

13. Подовження заміни погрузних мішалок на Центральних каналізаційних очисних спорудах № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м. Запоріжжя на виконання заходу 1 918,27 тис. грн. в 2022 році (придбання 5 одиниць) та подовження виконання в наступних роках. Впровадження заходу призведе до недопущення збоїв в роботі обладнання та забезпечення безперебійного і якісного технологічного процесу біологічного очищення стічних вод до вимог ГДС.

14. Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем частоти 315кВт на ЦОС-1 на виконання заходів заплановано 2 619,22 тис.

грн. в 2022 році (придбання 1 комплект) та подовження виконання в наступних роках. Впровадження заходу призведе до недопущення збоїв в роботі обладнання та забезпечення безперебійного і якісного технологічного процесу біологічного очищення стічних вод до вимог ГДС та дасть ЕЕ в розмірі 725,6 тис. грн. та інші заходи.

Крім того до ІІІ на 2022 рік включено виробничі інвестиції з прибутку в розмірі 40 056,20 тис. грн. на придбання, згідно чинного законодавства України вузлів комерційного обліку в кількості 1 417 комплектів

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів 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 затвердження Плану розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) та Інвестиційної програми комунального підприємства «Водоканал» (м. Запоріжжя) на 2022 рік відбудеться **30 липня 2021 року в 10:00** в он-лайн режимі за допомогою Інтернет-ресурсу (<http://zoom.us/>), або мобільного додатку Zoom (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 он-лайн-трансляцію. Для участі у відкритому обговоренні учасникам необхідно встановити мобільний додаток та пройти відповідну реєстрацію.

Додаток 4

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"

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

Шаповал А.А.

(П.І.Б.)

М.П.

**План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки
комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя**

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (подробно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, 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 (окладів)*	Базовий планово-середньорічний ресурс (об'єктів)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
			загальна сума	з урахуванням:							господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підарований	прогнозний період								
				акоритивні видаткування	вироблені інвестиції з прибутку	заощаджені кошти	отримані у плановому періоді позитивні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:	не підлягають поверненню	не підлягають поверненню			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + 1 - 2023 рік	планований період + 2 - 2024 рік	планований період + 3 - 2025 рік					планований період + 4 - 2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
1.1.	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																				
1.1.1	Реконструкція котельні КП "Водоканал" по вул.Вузлово, 23 в м. Запоріжжя	II етап - будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи	7 237.69	7 237.69	x	x	x	x	x	x	x	7 237.69	7 237.69	x	x	x	x	55	231.02	501.91	1 579.78
1.1.2	Придбання обладнання для автоматизації водопровідної насосної станції "Софіївська" КП "Водоканал"	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.	449.03	449.03	x	x	x	x	x	x	249.03	200.00	x	449.03	x	x	x	12	3.29	439.20	448.57
	Усього за підпунктом 1.1		7 686.72	7 686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.03	7 437.69	7 237.69	449.03	0.00	0.00	0.00	67.00	234.31	941.11	2 028.35
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	Ультрозвуковий лічильник води з блоком архівації - 16 комплектів	805.19	805.19	x	x	x	x	x	x	x	805.19	366.79	219.20	219.20	x	x	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 RAPID AP68 - 3 од., матеріали для будівництва 1 камери та 2 колодязів	367.31	367.31	x	x	x	x	x	x	367.31	x	367.31	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.3	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання цех №2 КП "Водоканал" (пос. Зелений яр, вул. Глісерна, вул. Чубанова)	витратомір УВР-011 з вірними датчиками одноканальний з автономним живленням та з функцією дистанційної передачі - 3 комплекти; модуль передачі даних - 3 од.	268.80	268.80	x	x	x	x	x	x	268.80	x	268.80	x	x	x	x	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), об'єднаний системою комп'ютерних програм «Мастер Energy» (АСТОВ, АСТОЕ) на очисних спорудах ДВС-2	1 комплект	366.88	366.88	x	x	x	x	x	x	366.88	x	366.88	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.5	Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків	1417 од. з них Ду32мм - 229 од., Ду40мм - 443 од., Ду50мм - 694 од., Ду65мм - 31 од., Ду80мм - 20 од.,	40 056.20	x	40 056.20	x	x	x	x	x	x	40 056.20	40 056.20	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.6	Заміна зношених технологічних витратомірів "СічуЗВ" на витратоміри-лічильники ультразвукові з вірними датчиками УВР-011А2/В-К (2 каналні) на очисних спорудах ДВС-1	15 од. (13 од. - 2 каналні, 2 од. - 1 каналні)	1 227.84	1 227.84	x	x	x	x	x	x	1 227.84	x	x	401.22	401.22	425.40	x	x	x	x	x
1.2.7	Оснащення вузлами обліку зон водопостачання по вул.К.Бабури,11-Б	Лічильник води УВР-011А2.2/В (2-канальний, стаціонарний, з вірними датчиками (ПЕА), з током вихідним сигналом, інтерфейс-RS 485) - 1 комплект, Ду-800мм-1од.	65.00	65.00	x	x	x	x	x	x	65.00	x	x	65.00	x	x	x	x	x	x	x

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				Сторок окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн/год)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	планований період 2022 рік	прогнозований період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	власні кошти	отримані у планованому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з яких:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + 1 - 2023 рік				планований період + 2 - 2024 рік	планований період + 3 - 2025 рік	планований період + 4 - 2026 рік					
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню													
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.4.8	Заміна насосного агрегата з встановленням ПЧ на ВНС "Шевченко"	Насосний агрегат DHV.350-510PA з електродвигуном N-200 кВт - 1 од.; Частотний перетворювач Danfoss VLT AQUA Drive 134F0373 (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	3 858.03	x	x	x	x	3 858.03	x	x	x	x		
1.4.9	Улаштування вузла з виробництва та дозування діоксиду хлору на вторинному етапі знезараження на спорудах ДВС-2	І етап (проектні роботи) , ІІ етап (монтаж та пусконаладжувальні роботи)	8 979.40	8 979.40	x	x	x	x	x	x	x	8 979.40	x	x	x	8 979.40	x	x	x	x		
1.4.10	Автоматизація процесу приготування та дозування розчину коагулянта у реагентному господарстві ПОС ДВС-1	І етап (проектні роботи) , ІІ етап (монтаж та пусконаладжувальні роботи)	400.00	400.00	x	x	x	x	x	x	x	400.00	x	400.00	x	x	x	x	x	x		
1.4.11	Капітальний ремонт будівлі камери перемикачів РЧВ №2 ДВС-2 із заміною монорельсу (літ.-Л, інів.№ 10131/4) по вул. Набережна 39 в м. Запоріжжя.	І етап - розробка проєкту, ІІ етап - будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи	981.00	981.00	x	x	x	x	x	x	x	981.00	x	981.00	x	x	x	x	x	x		
1.4.12	Придбання лабораторного обладнання для лабораторного контролю питної води	7 одиниць: Аналізатор загального вуглецю TOC-L - 1 од. (2023), Термостат електричний сухоповітряний TC-80M - 2 од., Термостат охолоджувачий TCO-1/80 СПУ - 1 од., Шафа сушильна СНОЛ 120/350 - 1 од., Спектрофотометр Ulab 102 UV - 1 од. (2024) <i>Атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв'язаною плазмою Avio 200 - 1 од. (2026)</i>	3 734.76	3 734.76	x	x	x	x	x	x	3 734.76	x	x	712.43	218.28	x	2 804.05	x	x	x		
1.4.13	Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/TEL-10 на викатном елементі КМ-1Ф в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Павло-Кичкач (Цех №1)	Вакуумний вимикач ВВ-TEL-10кВ-20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт РУ / TEL-05 2шт; РР / TEL з можливістю дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КСО-272 - 3 комплекти; Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.,	379.38	379.38	x	x	x	x	x	x	379.38	x	x	256.92	122.46			x	x	x		
1.4.14	Заміна обладнання осередків КВЕ 1 з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/TEL-10 на викатном елементі КМ-1Ф в кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Леваневська (Цех №2)	Вакуумний вимикач ВВ-TEL-10кВ-20ка1000А з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х); пульт РУ / TEL-05 2шт; РР / TEL з можливістю дистанційного керування та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КРУ - 3 комплекти; Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.,	410.25	410.25	x	x	x	x	x	x	410.25	x	x	144.75	132.75	132.75		x	x	x		
1.4.15	Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/TEL-10 кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Шевченка (Цех №3)	Вакуумний вимикач ВВ/TEL-10-20/1000 (V-10кВ,ток 630 А, номінальний струм відключення 20 кА, з комплектом адаптації під комірку КСО - 3 комплекти, Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.	379.38	379.38	x	x	x	x	x	x	379.38	x	x	134.46	122.46	122.46		x	x	x		
1.4.16	Заміна обладнання осередків КСО з масляними вимикачами на нове обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/TEL-10 кількості 3 одиниці в РУ-6кВ на НС Хортицька (Цех №4)	Вакуумний вимикач ВВ/TEL-10-20/1000 (V-10кВ,ток 630 А, номінальний струм відключення 20 кА, з комплектом адаптації під комірку КСО - 3 комплекти, Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / TEL - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.	379.38	379.38	x	x	x	x	x	x	379.38	x	x	134.46	122.46	122.46		x	x	x		
1.4.17	Заміна водоводу Д400мм по вул Омельченко від Дієвської до Моторобудівників	280 п.м., Ø400мм	1 062.64	1 062.64	x	x	x	x	x	x	1 062.64	x	x	1 062.64	x	x	x	x	x	x		

№ зп	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Сторок окупності (місяць)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кг/тис. грн)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	планований період 2022 рік	прогнозований період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	власні кошти	отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період +1 - 2023 рік				планований період +2 - 2024 рік	планований період +3 - 2025 рік	планований період +4 - 2026 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	21	22	
1.4.18	Реконструкція водопроводу по вул.Новгородська,30 (під залізницею) санія	150 п.м., Ø355мм	2 228.19	2 228.19	x	x	x	x	x	x	2 228.19	x	x	x	2 228.19	x	x	x	x	x	x	x
1.4.19	Реконструкція водоводу по вул.Машинна	215 п.м., Ø300мм	1 141.85	1 141.85	x	x	x	x	x	x	1 141.85	x	x	x	x	1 141.85	x	x	x	x	x	x
1.4.20	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	1 433.33	x	x	x	x	1 433.33	x	x	x	x	x	x
1.4.21	Реконструкція водопроводу від вул.Чумаченко, 13в до вул. Чумаченко, 23	Ø400 мм, 130 пог. м (в т.ч.: 60 пог. м буріння та 70 пог. м відкритим способом)	3 271.71	3 271.71	x	x	x	x	x	x	x	3 271.71	x	3 271.71	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.22	Реконструкція водопроводу Ду1000мм б.Північна	115 п.м Ø 1000 мм	3 910.00	3 910.00	x	x	x	x	x	x	x	3 910.00	x	x	x	x	3 910.00	x	x	x	x	x
1.4.23	Заміна водоводу від вул. Фовізіна до вул.Цигрусова	300 п.м Ø 630 мм	3 956.21	3 956.21	x	x	x	x	x	x	x	3 956.21	x	x	x	x	3 956.21	x	x	x	x	x
1.4.24	Реконструкція водогону вул. Доблесна	1000 п.м Ø 110 мм	5 000.00	5 000.00	x	x	x	x	x	x	x	5 000.00	x	x	x	x	5 000.00	x	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.4	54 593.97	54 593.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 114.44	38 479.53	5 571.91	10 271.93	6 380.92	15 020.70	17 348.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.			Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
1.5.1	Придбання комп'ютерної та копіральної техніки, серверного та мережевого обладнання	Сервер в комплекті - 1 од., розробка та введення в експлуатацію сайту - 1 комплект, Ліцензія антивірус для захисту 76 об'єктів - 3 комплект. Багатофункціональний пристрій - 2 од., Дуплікатор - 1 од., Ліцензія OS Windows PC - 40 од., Ліцензія OS Windows Server - 2 од.,	906.96	906.96	x	x	x	x	x	x	x	906.96	264.20	274.20	101.78	x	266.78	x	x	x	x	x
1.5.2	Заміна програмного забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 виробництва B.V. Electronic «верхнього» рівня АСУ ТП	програмне забезпечення SCADA System 2000 ver. 2.16 - комплект	887.86	887.86	x	x	x	x	x	x	887.86	x	x	887.86	x	x	x	0	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.5	1 794.82	1 794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.86	906.96	264.20	1 162.06	101.78	0.00	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.6.			Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
1.6.1	Придбання випробувально-пошукового обладнання для електротехнічної лабораторії цеха з ремонту та технічного обслуговування енергетичного устаткування	Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) - 1 од.; Блок пропалу BU 25/8 (БПР) - 1 од.	132.96	132.96	x	x	x	x	x	x	132.96	x	132.96	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6.2	Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та мережах водопостачання ДВС-1	Прицеп тракторний самосальний - 1 од.	241.67	241.67	x	x	x	x	x	x	241.67	x	241.67	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6.3	Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та мережах водопостачання	15 одиниць: Прицеп довівий - 4 од., екскаватора JCB 3CX (або аналогічний) - 4 од. Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) - 1од., вантажно-пасажирський Renault MASTER - 1 од. Рено Доккер (або аналог) - 1 од., Бортової автомобіль (4м) - 1 од. Самосвал (10т) - 2 од., бортової автомобіль (6м) - 1 од.,	28 145.60	28 145.60	x	x	x	x	x	x	28 145.60	x	3 491.43	6 333.33	9 654.17	5 166.67	3 500.00	x	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.6	28 520.23	28 520.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 520.23	0.00	3 866.06	6 333.33	9 654.17	5 166.67	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.7.			Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
1.7.1	Добудовання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів водозабору ДВС-2 рибозахисними пристроями (в тому числі проєктні роботи)	I етап - розробка ПКД та II етап - монтажні, водолазні та пусконаладжувальні роботи рибозахисного обладнання - 4 комплекти	2 345.30	2 345.30	x	x	x	x	x	x	x	2 345.30	2 345.30	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7.2	Встановлення рибозахисних пристроїв на оголовках сифонно-самопливних трубопроводів водозабору ДВС-1 в кількості 10 одиниць	I етап (розробка ПКД) та II етап (монтажні, водолазні та пусконаладжувальні роботи)	3 904.15	3 904.15	x	x	x	x	x	x	x	3 904.15	x	x	3 904.15	x	x	x	x	x	x	x
1.7.3	Улаштування вузла дозування товарного гіпсолориту натрію 19% на ДВС-2	I етап (проєктні роботи), II етап (монтаж та пусконаладжувальні роботи)	1 727.98	1 727.98	x	x	x	x	x	x	x	1 727.98	x	1 727.98	x	x	x	x	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 1.7	7 977.43	7 977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 977.43	2 345.30	1 727.98	3 904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.8.			Інші заходи, з них:																			

№ з/п	Найменування заходів (побудов)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				Сторок акумулює (млн грн)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис. грн)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрахований	планований період 2022 рік	прогнозований період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	власні кошти	отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період +1 - 2023 рік				планований період +2 2024 рік	планований період +3 2025 рік	планований період +4 2026 рік					
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню													
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
2.6.5	Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній станції №1 КП "Водоканал"	Вакуумний вимикач ВВ-TEL -10кВ -20ка 630А з блоком живлення та керування CM16-02(220-х); пульт РУ –TEL-05 2 шт; PR/TEL та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КСО-2 -1 комплект; Пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/TEL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (B2) - 1 од., Реде ПЕ-40 - 2 од.	134.46	134.46	x	x	x	x	x	x	134.46	x	134.46	x	x	x	x	x	x	x		
2.6.6	Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній станції № 24 КП "Водоканал"	комплектний розподільний пристрій, що складається з шести модернізованих камер КСО-305В з комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) ВВ/TEL-10-20/630 та з комплектом монтажного матеріалу - 1 комплект	1 191.27	1 191.27	x	x	x	x	x	x	1 191.27	x	1 191.27	x	x	x	x	x	x	x		
2.6.7	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 4Y -3 + 1 од. Ваги аналітичні RedwagPS 210 X2 -2од., Шафа сушильна СП-160 (або аналог)-1 од.; Термостат ТС-80 MICROmed - 2 од., Стерилізатор СП Г К-100 -1 од. Термостат TCO 160 - 1 од., Стіл острівний (керамічне покриття, тумби, полиці, титрувальне табло) - 1 од., Спектрофотометр PD-307APEL - 1 од.	1 789.68	1 789.68	x	x	x	x	x	x	1 789.68	x	415.34	772.67	418.04	183.63	x	x	x	x		
2.6.8	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на спорудах та мережах водовідведення	Придбання багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 500-1000 мм - 1+1 од., Гідравлічна шламова помпа SP55 Максимальна продуктивність - 330 м3/год - 1 од., Гідромаслостанція з комплектом устаткування (вібційний молоток, ізамавий насос) - 1 од., багаторозмірної заглушки 2,5 BAR, DN 600-1200 мм - 1 од. Багаторозмірна заглушка 2,5 BAR, DN 300-600 мм - 4 од. Придбання обладнання для телеінспекції стану каналізаційних колекторів Ду 50 мм до 350 мм - 1 од.	1 660.70	1 660.70	x	x	x	x	x	x	1 660.70	x	689.62	72.24	254.83	86.51	557.50	x	x	x	x	
2.6.9	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі (літера У) ЦОС-1 КП "Водоканал" (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	107.48	107.48	x	x	x	x	x	x	107.48	x	107.48	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.10	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	69.19	69.19	x	x	x	x	x	x	x	69.19	69.19	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.11	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	74.60	74.60	x	x	x	x	x	x	x	74.60	74.60	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.12	Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №7 КП "Водоканал"	насосний агрегат 2CM 250-200-400/4 - 1 од.	217.58	217.58	x	x	x	x	x	x	217.58	x	x	217.58	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.13	Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №9 КП "Водоканал"	Автоматичний вимикач АВ3003/3 160А «Н» 3Р 8536 - 1 од., Насосний агрегат 2CM 250-200-400/6 1 - 1 од., Магнітний пускач ПММ 100А 380В 8536 - 1 од.,	244.09	244.09	x	x	x	x	x	x	244.09	x	x	244.09	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.14	Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №22 КП "Водоканал"	LC1D150M7 3-полосовий контактор Schneider D 3P 150A, HO+H3 220V 50/60 Гц - 1 од., Насосний агрегат 2CM 150-125-315/4 - 1 од., Автоматичний вимикач Schneider EZC100N 3P полюса 100А, 15кА (EZC250N3100) - 1 од., кабель ВВГ 4х50 - 24 пог.м., Зворотний клапан Д 200мм - 1 од.	91.20	91.20	x	x	x	x	x	x	91.20	x	x	91.20	x	x	x	x	x	x	x	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)									За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)					Сторок окупності (місяць)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:								господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрахований	планований період 2022 рік	прогнозний період							
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	власні кошти	отримані у плановому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	інші залучені кошти, з яких:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період + 1 - 2023 рік				планований період + 2 - 2024 рік	планований період + 3 - 2025 рік	планований період + 4 - 2026 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	21	22	
2.6.15	Заміна перетворювача частоти на каналізаційних насосних станціях (№2) КП «Водоканал»	Перетворювач частоти 160 кВт (340А) 3ф/380 - 1 од.	102.34	102.34	x	x	x	x	x	x	102.34	x	x	102.34	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.16	КНС - 9, 30 Заміна пристрою плавного пуску	Пристрій плавного пуску ATS 22 Schneider 400-440В 75кВт- 2 одиниці, Пристрій плавного пуску ATS 22 Schneider 400-440В 90кВт- 2 одиниці, автоматичний вимикач Schneider 4 одиниці, кабель ВВГ 4*16 - 76м, Кабель ВВГ4*10 - 121м	179.23	179.23	x	x	x	x	x	x	179.23	x	x	179.23	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.17	КНС-2 Заміна силового електрообладнання РУ-6кВ, РУ-10кВ	Вакуумний вимикач ВВ-TEL -10кВ -20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт РУ –TEL-05 1 шт; PR/TEL та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КСО-2 - 4 комплекти Пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/TEL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (B2) - 4 од., Реле ПЕ-40 - 8 од.	501.84	501.84	x	x	x	x	x	x	501.84	x	x	x	x	256.92	244.92	x	x	x	x	
2.6.18	КНС-7 Заміна силового електрообладнання РУ-6кВ	Вакуумний вимикач ВВ-TEL -10кВ -20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт РУ –TEL-05 1 шт; PR/TEL та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КСО-2 - 5 комплектів Пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/TEL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (B2) - 5 од., Реле ПЕ-40 - 10 од.	624.30	624.30	x	x	x	x	x	x	624.30	x	x	256.92	122.46	122.46	122.46	x	x	x	x	
2.6.19	Заміна насосного обладнання каналізаційної насосної станції №37 КП "Водоканал"	Насосний агрегат NOMA BARRACUDA GRP36D з наступними технічними характеристиками: Q-27,7 м3/ч, Н-35м з електродвигуном N-3,7 кВт – 2 од	138.80	138.80	x	x	x	x	x	x	138.80	x	x	138.80	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.20	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в будівлі гаражу (літера С) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	352.30	352.30	x	x	x	x	x	x	x	352.30	x	352.30	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.21	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в будівлі гаражу (літера Т) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	268.46	268.46	x	x	x	x	x	x	x	268.46	x	268.46	x	x	x	x	x	x	x	
2.6.22	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожегу в будівлі гаражу (літера Т1) КП "Водоканал", що розташована по вул.Святого Миколая, 61 (в тому числі проектні роботи)	1 комплект	319.03	319.03	x	x	x	x	x	x	x	319.03	x	x	319.03	x	x	x	x	x	x	
Усього за підпунктом 2.6			20 947.22	20 947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 863.64	1 083.58	7 547.96	6 142.89	3 032.63	2 567.79	1 655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
Усього за розділом II			101 640.15	101 640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 387.29	37 252.86	20 328.03	20 328.03	20 328.03	20 328.03	20 328.03	96.00	509.31	892.65	4 474.76	
Усього за інвестиційною програмою			259 471.30	219 415.10	40 056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125 268.53	134 202.77	83 939.22	43 883.02	43 883.02	43 883.02	43 883.02	204.00	743.62	1 833.76	13 816.46	

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"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Р.Г. Лапицький

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ 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)				Сторонні витрати (млн грн)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)*
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	заощаджені кошти	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
							отримані у планованому періоді паливно-енергетичних коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню								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	
1.4.3	Заміна обладнання камер КСО-1-Х з масляними вимикачами на обладнання з вакуумними вимикачами ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 в РУ-6кВ на очисних спорудах ДВС-2 II підйому	вакуумний вимикач ВВ/ТЕЛ-10-20/1000 (V-10kV, ток 1000 А, номінальний струм відключення 20 кА, з комплектом адаптації під комірку КСО-272 (1-Х) - 3 комплекти. Пристрій ручного включення вимикача серії ВВ / ТЕЛ - 1 од.; Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.	390.09	390.09							390.09	x				390.09	x	x	x	x	
1.4.4	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	0.00	x	x	x	x
1.4.5	Придбання лабораторного обладнання для ділянки лабораторного контролю питної води у розподільній мережі	2 одиниці: <i>Стерилізатор паровий ГК-100-2 - 1 од., Спектрофотометр Ulab 102 UV - 1 од.</i>	326.50	326.50							326.50	x				326.50	x	x	x	x	
1.4.6	Заміна насосного обладнання ВНС "Скворцова"	насоси станція Hydro Multi-E 2 СМЕ15-1 (в комплекті з насосом потужністю 2,2 кВт – 2 од. та ППЧ) - 1 комплект	230.61	230.61							230.61	x				230.61	x	x	x	x	
1.4.7	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	5 571.91	5 571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 642.09	3 929.82	0.00	417.28	1 086.08	4 068.55		0.00	0.00	0.00	
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 введено в експлуатацію сайту - 1 комплект, Ліцензія антивірус для захисту 76 об'єктів - 1 комплект, Сервер в комплекті - 1 од.	264.20	264.20							264.20	x		61.70	132.50	70.00	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.5	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.20	0.00	0.00	61.70	132.50	70.00		0.00	0.00	0.00	
1.6.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																				
1.6.1	Придбання випробувально-пошукового обладнання для електротехнічної лабораторії цеха з ремонту та технічного обслуговування енергетичного устаткування	Блок високовольтних випробувань TS-60/50 M5 (БВИ) - 1 од.; Блок пропалу BU 25/8 (БПР) - 1 од.	132.96	132.96							132.96	x		132.96		0.00	x	x	x	x	
1.6.2	Придбання спеціальної техніки для виконання робіт на спорудах та мережах водопостачання ДВС-1	Причеп 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	Причеп двосісний - 4 од., екскаватор JCB 3СХ (або аналогічний) - 1 од.	3 491.43	3 491.43							3 491.43	x		3 491.43		0.00	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.6	3 866.06	3 866.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 866.06	0.00	0.00	3 624.39	241.67	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.7.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																				
1.7.1	Дообладнання оголовків сифонно-самопливних трубопроводів водозбору ДВС-2 рибозахисними пристроями (в тому числі проектні роботи)	I етап - розробка ПКД та II етап - монтажні, водолазні та пусконаладжувальні роботи рибозахисного обладнання - 4 комплекти	2 345.30	2 345.30							x	2 345.30	0.00	85.00		2 260.30	x	x	x	x	
		Усього за підпунктом 1.7	2 345.30	2 345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 345.30	0.00	85.00	0.00	2 260.30		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, циламовий насос, кутова шліфмашинка, трамбовка для ущільнення ґрунту, перфоратор) - 1 од., апарату для стикового зварювання поліетиленових труб ду 20-160мм - 4 од., Різак кабельний РКТ – 100 (дистанційного прокалювача кабелю) - 1 од., Будівельні ринтовані типу «Вишка тура ВСП 1,2 x 2,0(м) 13+1» - 1 од., Зварювальний апарат трансформаторного типу «ПАТОН» СТП -400СГД АС ММА/TIG - 1 од.</i>	2 354.96	2 354.96							2 354.96	x		442.30	1 560.97	351.69	27	x	x	1 032	
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	4	x	x	1 753.62	
		Усього за підпунктом 1.8	2 900.05	2 900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 354.96	545.09	0.00	442.30	1 560.97	896.78		0.00	0.00	2 785.87	
		Усього за розділом I	63 611.19	23 554.99	40 056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 130.30	54 480.89	0.00	12 475.17	28 338.11	22 797.91		231.02	501.91	4 365.65	
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																					
2.1.	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																				
2.1.1	Заміна повітродувки з електродвигуном 250кВт та перетворювачем частоти 315кВт на ЦОС-1	повітродувка (250кВ) - 1 од., перетворювач частоти 315 кВт - 1 од.	2 619.22	2 619.22							2 619.22	x			2 619.22	43	254.65	x	725.59		
		Усього за підпунктом 2.1	2 619.22	2 619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2 619.22		254.65	0.00	725.59	
2.2.	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																				
2.2.1			0.00								0.00	x			0.00			x	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	
2.3.	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
2.3.1			0.00								x	0.00			0.00	0.00	x	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	

№ 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)				Сторонні витрати (млн грн)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) у**
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	заощаджені кошти	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з яких:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємий	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
							отримані у планованому періоді паливно-енергетичні кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетних коштів, що не підлягають поверненню								що підлягають поверненню				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.4.	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального призначення, з них:																			
2.4.1	Оновлення автомобільного парку ЦМК для обслуговування мереж водовідведення	5 одиниць: <i>Причіп довгої - 2 од., Комплекція аварійних автомобілів гідромовичними установками - 1 од. вантажно-пасажирській Renault MASTER - 2 од.</i>	3 122.97	3 122.97							3 122.97	x	0.00	162.38	2 308.33	652.26	44		179	849.86
2.4.2	Оновлення автомобільного парку РБЦ для обслуговування споруд та мереж водовідведення	3 одиниці: <i>Причіп довгої - 2 од.; Аварійний автомобіль KOBALT KDM 5089 дизельний (або аналогічний) - 1 од.</i>	2 297.27	2 297.27							2 297.27	x	0.00	162.38	2 134.89	0.00	x	x	x	x
2.4.3	Оновлення автомобільного парку для обслуговування центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2)	2 одиниці: <i>самоскид (10т) - 1 од., поливомийна машина ПМ-02 - 1 од.</i>	2 005.82	2 005.82							2 005.82	x	0.00	166.67	1 839.15	0.00	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	491.43	6 282.37	652.26		0.00	178.53	849.86
2.5.	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
2.5.1	Придбання обладнання горизонтально направленої проколу для безтраншейного прокладання трубопроводу діаметром до 355 мм для РБЦ	обладнання горизонтально направленої проколу трубопроводу діаметром до 355 мм - 1 комплект	821.66	821.66							821.66	x		821.66		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)	263.13	263.13							x	263.13			263.13	0.00	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, пусконаладжувальні роботи	1 650.00	1 650.00							x	1 650.00			166.67	1 483.33	x	x	x	x
		Усього за підпунктом 2.5	2 734.79	2 734.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.66	1 913.13	0.00	821.66	429.80	1 483.33		0.00	0.00	0.00
2.2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Заміна погружних мішалок Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя	Придбання погружних мішалок в аеротенку №1 и №2 - 2 од.; в басейнах денітрифікації - 3 од.	1 918.27	1 918.27							1 918.27	x		731.07	1 187.20	0.00	x	x	x	x
2.6.2	Заміна насосних агрегатів Центральних каналізаційних очисних споруд № 1 Лівого берегу (ЦОС-1) м.Запоріжжя	7 одиниць: <i>Погружний насосний агрегат на піскожировловлювачах - 4 од., дренажний насосний агрегат на горизонтальних відстійниках - 1 од.; насосний агрегат надлишкового мулу в насосній станції №56 - 1 од., насосний агрегат уцілюючого мулу в мулонасосній станції - 1 од.</i>	2 172.83	2 172.83							2 172.83	x		644.12	1 528.71	0.00	x	x	x	x
2.6.3	Заміна електрообладнання РУ-6 кВ ЦМО на Центральних очисних спорудах лівого берегу №1 (ЦОС-1)	Вакуумний вимикач ВВ-TEL-10-20 кВ. з блоком живлення та керування СМ16-02 (220-х) пульт НУ/TEL-05 - 3 од., Пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/TEL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.	379.38	379.38							379.38	x				379.38	x	x	x	x
2.6.4	Заміна електрообладнання РУ-10 кВ на Центральних очисних спорудах правого берегу №2 ЦОС-2	Вакуумний вимикач ВВ-TEL -10кВ -20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт РУ –TEL-05 1 шт; РР/TEL та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КМ-1Ф-10-20 УЗ - 3 од., Пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/TEL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 3 од., Реле ПЕ-40 - 6 од.	395.52	395.52							395.52	x				395.52	x	x	x	x
2.6.5	Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній станції № 1 КП "Водоканал"	Вакуумний вимикач ВВ-TEL -10кВ -20ка 630А з блоком живлення та керування СМ16-02(220-х); пульт РУ –TEL-05 2 шт; РР/TEL та ТКА (типовим комплектом адаптації) для комірки КСО-2 - 1 комплект; Пристрій ручного включення вакуумного вимикача ВВ/TEL - 1 од., Пристрій захисту РЗЛ-05 (В2) - 1 од., Реле ПЕ-40 - 2 од.	134.46	134.46							134.46	x		134.46		0.00	x	x	x	x
2.6.6	Заміна силового електрообладнання РУ6кВ на каналізаційній насосній станції № 24 КП "Водоканал"	комплектний розподільчий пристрій, що складається з шести модернізованих камер КСО-305В з комутаційним модулем (вакуумним вимикачем) ВВ/TEL-10-20/630 та з комплектом монтажного матеріалу - 1 комплект	1 191.27	1 191.27							1 191.27	x		124.86	249.72	816.69	x	x	x	x
2.6.7	Придбання лабораторного обладнання для центральної лабораторії стічних вод	4 одиниці: <i>Бідистильатор 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.</i>	415.34	415.34							415.34	x		134.50	280.84	0.00	x	x	x	x
2.6.8	Придбання обладнання для виконання ремонтно-відновлювальних робіт на спорудах та мережах водовідведення	3 одиниці: <i>Заслішка пневматична D=300-600мм - 1 од., багаторозмірної заслішки 2,5 BAR, DN 500-1000 мм - 1 од., Гідравлічна шпалова помпа SP55 Максимальна продуктивність - 330 м3/год - 1 од.</i>	689.62	689.62							689.62	x				689.62	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)				Срок окупності (кварт.) ⁹	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт·год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) ^{9**}	
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	заощаджені кошти	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	господарський (вартість матеріальних ресурсів)		підприємий	I кв.	II кв.	III кв.					IV кв.
							отримані у планованому періоді паливних коштів фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, 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
2.6.9	Монтаж системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в будівлі (літера У) ЦОС-1 КП "Водоканал" (в тому числі проєктні роботи)	1 комплект	107.48	107.48							107.48	x				107.48	x	x	x	x
2.6.10	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 проєктні роботи)	1 комплект	69.19	69.19							69.19	x				69.19	x	x	x	x
2.6.11	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 проєктні роботи)	1 комплект	74.60	74.60							74.60	x				74.60	x	x	x	x
	Усього за підпунктом 2.6		7 547.96	7 547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 547.96	0.00	0.00	1 769.01	3 246.47	2 532.48		0.00	0.00	0.00
	Усього за розділом II		20 328.03	20 328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 414.90	1 913.13	0.00	3 082.10	9 958.64	7 287.29		254.65	178.53	1 575.45
	Усього за інвестиційним планом		83 939.22	43 883.02	40 056.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 545.20	56 394.02	0.00	15 557.27	38 296.75	30 085.20		485.67	680.44	5 941.10

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"

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Р.Г. Лапицький

(приватне, ІСЧ, по батькові)