УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

третя сесія сьомого скликання

від №

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ на 2016 рік

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, пунктом 5 частини першої статті 7 Закону України „Про житлово-комунальні послуги“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 №630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 №381 ,,Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення“, з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ на 2016 рік для врахування в структурі тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (2035400 грн) (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Легенчука А.В.) та заступника міського голови Юсипця Ю.Г.

Міський голова В.Л. Весельський

 Додаток

 до рішення міської ради

 від №

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємства

 ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“

на 2016 рік

 м. Новоград – Волинський

 2016р.

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **№ стор.** |
| 1 | Інформаційна картка ліцензіата | 4-5 |
| 2 | Пояснювальна записка | 6 |
| 2.1 | Коротка інформація про ліцензіата | 7 |
| 2.2 | Амортизаційні відрахуваня | 8 |
| 2.3 | Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми | 9 |
| 2.4 | Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів | 10-11 |
| 3 | Опис заходу «Придбання установок повір очних переносних 2 шт.» | 12 |
| 4 | Опис заходу «Придбання запірно-регулюючої арматури 19 шт » | 13 |
| 5 | Опис заходу «Придбання пожежних гідрантів 17 шт.» | 14 |
| 6 | Опис заходу «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровіднихмереж на вул. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському Житомирської обл.» | 15 |
| 7 | Опис заходу «Придбання насосів – дозаторів розчину флокулянту на ВОС» | 16 |
| 8 |  Опис заходу «Придбання 2-х сальників для насосів ГКНС | 17 |
| 9 | Опис заходу «Придбання спеціалізованої техніки (обладнання каналопромивочне КО-503КП)» | 18 |
| 10 | Опис заходу «Придбання спеціалізованої техніки (насос високого тиску KF-36)» | 19 |
| 11 | Визначення економічного ефекту  | 20 |
| 12 | Зобов'язання щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми | 21 |
| 13 | Основні показники технічного стану | 22 |
| 14 | Фінансовий план використання коштів для виконання програми 2016р.  | 23-26 |
|  15 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2016 р.  | 27-30 |
| 16 | План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування в структурі тарифів на 12 місяців 2016р. | 31-32 |

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2016 рік**

КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»

(найменування ліцензіата)

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування ліцензіата | КП Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |
| Рік заснування  | 1937 |
| Форма власності  | Комунальне підприємство |
| Місце знаходження | 11700 Житомирська обл.м.Новоград-Волинський,вул.Червоноармійська 43 |
| Код за ЄДРПОУ | 03343806 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Левицька Алла Петрівна |
| Тел., факс, е-mail  | vodanv@rambler.ru |
| Ліцензія на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (№, дата видачі, строк дії) | Централізоване водопостачання та водовідведення 2211 25.08.2015р. безстрокова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 14944,0 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 55366,0 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2035,40 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 61,6 |

**2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Зменшення витрат виробництва |
| Строки реалізації інвестиційної програми |  2016рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться  |   Підготовчий етап |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Придбання запірно-регулюючої арматури 19 шт Придбання пожежних гідрантів 17 шт. Придбання установок повір очних переносних 2 шт. Придбання спеціалізованої техніки (обладнання каналопромивочне КО-503КП) Придбання спеціалізованої техніки (насос високого тиску KF-36) Придбання 2-х сальників для насосів ГКНС Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровіднихмереж на вул. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському Житомирської обл.Придбання насосів – дозаторів розчину флокулянту на ВОС  |

**3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | **2035,4** |
| власні кошти | 2035,4 |
| позичкові кошти |   |
| залучені кошти |  |
| бюджетні кошти |  |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів  |   |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 95,0 |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |  |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 875,8 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій  |  |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 965,67 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 98,93 |
| Інші заходи |  |

**4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Чиста приведена вартість |  |
| Внутрішня норма дохідності |  |
| Дисконтований період окупності |  |
| Індекс прибутковості |  |

**5. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

 **5.1. Коротка інформація про ліцензіата**

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» засноване в 1935-1937 р.р. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Чисельність працівників на підприємстві складає близько 200 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.

Єдиним джерелом водопостачання міста є поверхневі води р. Случ.

Система водопостачання складається з 3-х станцій водопідготовки (ВОС), 5-и водопровідних насосних станцій (ВНС) І-го і ІІ-го підйомів, 11-и резервуарів чистої води із монолітного та збірного залізобетону загальним об’ємом 16,5 тис. м3. Об’єм робочих резервуарів складає 12,6 тис. м3, що становить 108 % від добової кількість видобутої води. Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає орієнтовно 199,6 км.

Стічні води самопливними колекторами надходять до 9-ти міських та І-ї відомчої каналізаційних насосних станцій (КНС), а головна каналізаційна насосна станція (ГКНС) перекачує всі стоки на каналізаційні очисні споруди (КОС). Очищені стічні води скидаються у річку Случ. Загальна довжина каналізаційних мереж – 89,6 км. Загальна пропускна спроможність каналізаційних очисних споруд – 17 000 м3/добу. Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам. Тому підприємство безпосередньо залежить від тарифу на ці послуги.

Сьогодні, в порівнянні з 2010р., підприємство споживає менше електричної енергії на 1,240 млн. кВт-год/рік. Починаючи з 2011 р. освоєно 4,5 млн. дол. США, які залучені на підприємство в рамках кредиту МБРР. а ці кошти повністю замінено все насосне обладнання водопровідних та каналізаційних насосних станцій, проведено реконструкцію каналізаційних очисних споруд (заміна насосного оладнання КОС, встановлення сучасних турбоповітродувок, встановлення цеху механічної очистки стічних вод). Всі роботи в рамках кредиту МБРР направлені на зменшення енергоспоживання і кількості працюючих. Заміна насосного обладнання дала можливість щомісячно економити 90,0 тис кВт-год. На превеликий жаль дана економія не змогла зменшити платежі підприємства за електричну енергію, що пояснюється дуже високим темпом росту цін на енергоносії. Коли починався проект МБРР 1 кВт-год коштував 0,72 грн., а сьогодні вартість 1 кВт-год становить 1,52 грн. Весь тягар ноші з повернення тіла кредиту ліг на плечі міської ради, яка виступила гарантом з повернення кредиту МБРР.

**Амортизаційні відрахування**

 **Водопостачання**

1.2.2.1 Придбання установок повірочних переносних 2 шт. на суму

 95,00 тис.грн

1.2.4.1 Придбання запірно-регулюючої арматури 19 шт. на суму

 179,54 тис.грн.

1.2.4.2 Придбання пожежних гідрантів 17 шт. на суму

 224,01 тис.грн

 1.2.4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровідних мереж на вул. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському Житомирської обл.» на суму 245,00 тис.грн

1.2.4.4. Придбання насосів – дозаторів розчину флокулянту на ВОС на суму 227,25 тис.грн.

 Вартість 970,8 тис.грн.

**Водовідведення**

2.2.4.1 Придбання спеціалізованої техніки (обладнання каналопромивочне КО-503КП) на суму 800,00 тис.грн.

 2.2.4.2 Придбання спеціалізованої техніки (насос високого тиску KF-36) на суму 165,67 тис.грн.

2.2.5.1 Придбання 2-х сальників для насосів ГКНС на суму 98,93 тис.грн.

Вартість 1064,60 тис.грн.

Всього на суму 2035,40 тис.грн.

 **Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми**

Водовідведення

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Найменуваннязаходів | Електроенергія |
| тис.кВт.год/рік | тис.грн/рік |
| 2.2.5.1 | Придбання 2-х сальників для насосів ГКНС | 0,5 | 0,8 |

|  |
| --- |
|  **Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів**  |
| **1. ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | витрати, враховані у плановому тарифі, тис.грн. | структура планового тарифу, грн/м3 | очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн. | витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн. | структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3 | очікуване зниження планового тарифу в 2016 році після реалізації програми, грн/м3 |
| **1.** | **Виробнича собівартість всього, в т. ч.:** | **9593,167** | **4,8519** |  | **9593,167** | **4,8519** |  |
| **1.1.** | **Прямі матеріальні витрати, в тому числі**: | **3084,593** | **1,5601** |  | **3084,593** | **1,5601** |  |
| 1.1.2 |  електроенергія \* | 2433,621 |  1,2308 |  | 2433,621 |  1,2308 |   |
| 1.1.3 |  інші прямі матеріальні витрати | 650,973 | 0,3292 |  | 650,973 | 0,3292 |   |
| **1.2.** | **Прямі витрати на оплату праці** | **1895,535** | **0,9587** |  | **1895,535** | **0,9587** |  |
| **1.3.** | **Інші прямі витрати, в тому числі:** | **1540,424** | **0,7791** |  | **1540,424** | **0,7791** |  |
| 1.3.1. | - відрахування на соціальні заходи | 717,839 | 0,3631 |  | 717,839 | 0,3631 |   |
| 1.3.2. | - амортизація основних засобів виробничого призначення | 822,585 |  0,4160 |  | 822,585 |  0,4160 |   |
| 1.3.3. | - інші прямі витрати | 0 | 0 |  | 0 | 0 |   |
| **1.4.** | **Загальновиробничі витрати**  | **3072,615** | **1,5540** |  | **3072,615** | **1,5540** |  |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | **709,857** | **0,3590** |  | **709,857** | **0,3590** |  |
| **3.** | **Витрати на збут** | **382,954** | **0,1937** |  | **382,954** | **0,1937** |  |
| **4.** | **Інші операційні витрати** | **0** |  |  | **0** |  |  |
| **5.** | **Фінансові витрати** | **189,710** | **0,0959** |  | **189,710** | **0,0959** |  |
| **6.** | **Всього витрати повної собівартості** | **10875,689** | **5,5005** |  | **10875,689** | **5,5005** |  |
| **7.** | **Розрахунковий прибуток** | **3441,397** | **1,7405** |  | **3441,397** | **1,7405** |  |
| **8.** | **Вартість водопостачання за відповідними тарифами** | **14317,086** | **7,24** |  | **14317,086** | **7,24** |  |
| **9.** | **Обсяг водопостачання, тис. м3/рік:** | **1977,21** |  |  |  |  |   |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | **Показник** | витрати, враховані у плановому тарифі, тис.грн. | структура планового тарифу, грн/м3 | очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн. | витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн. | структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3 | очікуване зниження планового тарифу в 2016 році після реалізації програми, грн/м3 |
| **1.** | **Виробнича собівартість всього, в т.ч.:** | **8691,378** | **6,5761** | **0,839** | **8690,578** | **6,5754** |  |
| **1.1.** | **Прямі матеріальні витрати, в тому числі**: | **2890,183** | **2,1868** | **0,839** | **2889,344** | **2,1861** |  |
| 1.1.2 |  електроенергія \* | 2806,919 | 2,1238 | 0,839 | 2806,08 |  2,1231 |   |
| 1.1.3 |  інші прямі матеріальні витрати |  83,264 | 0,0630 |  | 83,264 | 0,0630 |   |
| **1.2.** | **Прямі витрати на оплату праці \*** | **1840,910** | **1,3929** |  | **1840,910** | **1,3662** |  |
| **1.3.** | **Інші прямі витрати, в тому числі:** | **1594,468** | **1,2064** |  | **1594,468** | **1,1963** |  |
| 1.3.1. | - відрахування на соціальні заходи \* |  697,156 |  0,5275 |  |  697,156 | 0,5174 |   |
| 1.3.2. | - амортизація основних засобів виробничого призначення | 897,312 | 0,6789  |   | 897,312 | 0,6789 |   |
|  1.3.4 | - інші прямі витрати |   |   |   |   |   |   |
| **1.4.** | **Загальновиробничі витрати**  | **2365,818** | **1,7900** |  | **2365,818** | **1,7900** |  |
| **2.** | **Адміністративні витрати** | **643,158** | **0,4866** |  | **643,158** | **0,4866** |  |
| **3.** | **Витрати на збут** | **349,198** | **0,2642** |  | **349,198** | **0,2642** |  |
| **4.** | **Інші операційні витрати**  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Фінансові витрати** | **190,753** | **0,1443** |  | **190,753** | **0,1443** |  |
| **6.** | **Всього витрати повної собівартості**  | **9874,487** | **7,4712** | **0,839** | **9873,648** | **7,4706** |  |
| **7.** | **Розрахунковий прибуток** | **6013,126** | **4,5496** |  |  | **4,5496** |  |
| **8.** | **Вартість водовідведення за відповідними тарифами** | **15887,613** | **12,02** | **0,839** | **15886,774** | **12,02** |  |
| **9.** | **Обсяг водовідведення, тис.м3/рік:** | **1321,67** |  |  |  |  |   |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***1.2.2.1«Придбання установок повірочних переносних»***

1. Загальна частина

Загальновідомо, що використання побутових лічильників води дозволяє економити кошти та платити тільки за фактично спожиту воду. Але, лічильники, як і всі складні прилади точної механіки піддаються впливу зовнішніх факторів, а їх деталі з часом зношуються. Тому відповідно до ст..10 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» прилади, за показниками яких ведуться розрахунки, у встановлені інтервали підлягають періодичній повірці.

1. Існуюче положення

Станом на 01.01.2016 р. на комунальному підприємстві нараховується 18154 приладів обліку води холодної води. З них повірці підлягає близько 85 % або 15431 лічильник (міжповірочний інтервал для квартирних лічильників складає 3-4 роки, залежно від типу і дати випуску). Максимальна кількість лічильників, які можна повірити за допомогою 1-єї проливної установки становить 8 шт/зміну. При наявності двох проливних установок - 16 шт/зміну або 4016 шт/рік.

1. Завдання проекту

Повірку приладів обліку води, а також дослідження метрологічних характеристик, виконувати на проливних установках.

1. Мета проекту.

Зменшення втрат води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки та збільшення реалізації питної води.

## Розрахункове зменшення розраховується відповідно до п. 3.2.9. Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року N 126 «Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 р. за N 479/15170)

Норматив необлічених витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку обчислюють за формулою:

**W 1 = 365 х 22 х N кв. х q і х p,**

де **22** - кількість годин, протягом яких споживачі не користуються водою, при умові, що всі водорозбірні пристрої закриті;

**N кв.** - кількість квартирних засобів обліку води ЖЕП, шт.;

**q і** - мінімальні витрати води, що обліковуються квартирним засобом обліку води i-того типу за паспортними даними, м 3/годину;

**p -** нормативна частка водорозбірної арматури, яка має витоки, менші за **q і** (рекомендується приймати не більше 0,2).

W 1= 365\*22\*4016\*0,06\*0,2=386,98 тис. м 3/рік,

що при вартості 1 м 3 складе 2801,74 тис. грн.

Розглянуто 3 комерційні пропозиції 95,0 тис.грн., 162,23 тис.грн., 121,33 тис.грн.

Обрано 95,0 тис.грн.

 Комерційна пропозиція 95,0 тис.грн.

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***1.2.4.1«Придбання запірно-регулюючої арматури»***

1. Загальна частина

За допомогою запірно-регулюючої арматури встановленої на водопровідних мережах ведеться регулювання подачі води до споживача, а також припиняється подача води шляхом вимкнення певних ділянок мережі з метою проведення їх ремонту або усунення аварійних ситуацій.

1. Існуюче положення

На сьогоднішній день на водопровідних мережах комунального підприємства потребує першочергової заміни 19 шт.засувок.

1. Завдання проекту.

Заміна зношених засувок на водопровідних мережах підприємства.

1. Мета проекту.

Зменшення витоків води через нещільності арматури, розрахунок складається з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру. Перша складова розраховується за формулою

|  |  |
| --- | --- |
| W151 = 365\*0,03\*573\*4,3/3276=8,23 м-3/ тис. м-3 n-573 загальна кількість одиниць арматури |  |
| де: | δ | - | доля арматури, яка має протікання. При невідомій кількості приймається 0,1; |
|  | n | - | загальна кількість одиниць арматури; |
|  | q | - | середні втрати води через ущільнення мережевої арматури, м-3/добу. Цей показник оцінюється за фактичними даними, а за їх відсутності може прийматись на рівні 4,3 м-3/добу. |

Друга складова розраховується з паспортних даних арматури з урахуванням фактичного часу закриття за формулою

|  |  |
| --- | --- |
| W152=365\*1573\*0,096/3276=6,13 м-3/ тис. м-3 |  |
| де | qп | - | допустимий рівень протікання води через закриту арматуру (з паспортних даних), м-3/добу. За відсутності даних приймаються на рівні 4 л/год (0,096 м-3/добу); |
|  | n | - | загальна кількість одиниць арматури, які перебувають в експлуатації.W=8,23 м-3/ тис. м-3+6,13 м-3/ тис. м-3=14,36 м-3/ тис. м-3 |

Розрахункове зменшення витоків при заміні 19 засувок

3276 тис. м-3/рік\*14,36 м-3/ тис. м-3=47043,36 м-3рік,

що при вартості 1 м-3 складе 47043,36 м-3рік\*7,24 грн/ м-3= 340,6 тис. грн/рік

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***1.2.4.2«Придбання пожежних гідрантів»***

1. Загальна частина

Водопровідна мережа на території підприємства, населеного пункту обладнується пожежними гідрантами, від яких забирається вода для зовнішнього гасіння пожежі. Гідранти встановлюються вздовж доріг та проїздів на відстані не більше 150м один від одного і не дальше, як за 5м від стін будівлі. На стіні будівлі, де розміщено гідрант, має бути відповідний вказівник.

2. Існуюче положення.

На сьогоднішній день на водопровідних мережах комунального підприємства потребують заміни 17 пожежних гідрантів.

3. Завдання проекту.

Заміна зношених пожежних гідрантів на мережах водопровідного господарства.

4. Мета проекту.

 Оптимальне забезпечення водою в повному і з достатнім тиском установок пожежогасіння.

Проект має соціальний характер.

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***1.2.4.3 «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровідних мереж на вул. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському Житомирської обл.»***

**1. Загальна частина**

Проблема нестачі питної води набирає актуальності в усьому світі, і Україна тут, на жаль, не є виключенням. За запасами прісної води, доступними для використання, Україна належить до малозабезпечених країн. На людину в нас припадає 0,67 тис. куб. м річного стоку. За визначенням Європейської економічної комісії ООН, держава, водні ресурси якої не перевищують 1,5 тис. куб. м на одного мешканця, вважається водонезабезпеченою. Враховуючи, що річкова вода – це ресурс, якість якого постійно погіршується і доведення річкової води до норм «питна» потребує все більших матеріальних витрат питання її раціонального використання і збереження набуває значення національної безпеки. Тож саме життя викликало необхідність рішень Уряду, спрямованих на ощадне використання питної води, зокрема, й щодо встановлення лічильників.

**2. Існуюче положення**

Згідно розробленої схеми оптимізації системи водопостачання м. Новограда-Волинського 92% (195,0 км) водопровідних мереж повністю використали свій термін експлуатації та підлягають заміні в т. ч. і 2,7 км водопровідної мережі на вул. Медвєвєва-Лянгуса. Існуюча мережа прокладена в 1956 р. з азбестоцементних труб. Матеріал даного водогону є канцерогеном тобто може викликати онкологічні захворювання. Згідно проектно-кошторисної документації новий трубопровід буде прокладено із п/е труб.

**3. Завдання проекту**

Одним із найважливіших завдань роботи водопостачальних підприємств є забезпечення в повному обсязі населення та підприємства міста якісними послугами з водопостачання та водовідведення, а також планомірна боротьба з втратами і нераціональним використанням води.

В ході проектування буде використано сучасні високоякісні матеріали та запірно-регулюючу арматуру, що дасть змогу запобігти шкідливому впливу (канцерогенному) азбесту на організм людини.

**4. Мета проекту**

1) вирішення питання зменшення втрат води;

2) застосування високоякісних матеріалів та запірно-регулюючої арматури.

Цінова пропозиція 254,00 тис.грн.

Розрахункове зменшення втрат питної води з розподільчої мережі міста в разі заміни 2700 м.п. азбестоцементного водопроводу – 1,3 % від загальної кількості витоків з розподільчої мережі міста складе 16,1 тис.м3/рік (1242, 7 тис.м3/рік), що при вартості 1 м3 питної води складе 116,56 тис.грн.

Термін окупності 254 тис.грн./116,56 тис.грн=2,2 роки.

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***1.2.4.4 «Придбання насосів – дозаторів розчину флокулянту на ВОС»***

1. Загальна частина

Питна вода – це вода, яка придатна для вживання людиною внутрішньо і відповідає встановленим нормам якості. У разі невідповідності води стандартам, здійснюються її очищення і знезараження. Очищення води передбачає під собою звільнення води від завислих частин, каламутності, від невластивих їй кольору, запаху і смаку, від надмірного вмісту солей і газів.

Очищення і знезараження води із повеневих джерел проводиться із застосуванням реагентної очистки, яка включає в себе процеси коагуляції, флокуляції та знезараження.

Для дозування розчинів, які застосовують при очищенні води, використовують насоси-дозатори, що дозволяє не тільки подавати реагенти, а й вимірювати їх витрату.

1. Існуюче положення

Єдиним джерелом водопостачання міста є поверхневі води р. Случ. Для отримання питної води застосована схема відстійників – швидкі фільтри з застосуванням відповідних хімічних реагентів. Для дозування розчину флокулянту Magnafloc LT-27 застосовано шнекові насоси – дозатори. Дані насоси працюють з 1994 року, повністю використали свій термін дії і потребують заміни.

1. Завдання проекту.

Провести заміну насосів-дозаторів розчину флокулянту на ВОС (нова станція)на вул.. Житомирська.

1. Мета проекту:
* Раціональне використання флокулянту в залежності від якості річкової води;
* Виготовлення якісної питної води у відповідності до вимог норм ДержСанПіНу, адже питна вода – джерело життя, визначальний фактор нашого здоров’я і довголіття. Вода супроводжує людину протягом усього дня і тому її присутність є природною, звичною, а тому непомітною.

Проект має соціальний ефект.

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***2.2.5.1«Придбання двох сальників для насосів ГКНС»***

На сьогоднішній день нагальним є питання щодо запобігання забруднення навколишнього середовища стічними водами.

**1. Загальна частина**

З метою недопущення виливу стічних вод на горизонт та з метою запобігання припинення водопостачання міста ВУВКГ необхідно придбати два сальники для насосів Головної каналізаційної насосної станції міста.

**2. Існуюче положення**

 На Головній каналізаційній насосній станції встановлено сучасні насосні агрегати фірми «Wilo». До каналізаційних колекторів госппобутової каналізації надходять зливові води, які несуть з собою пісок та інші тверді домішки. В результаті проходить руйну- вання сальників, а відповідно і вихід з ладу насосних агрегатів, що призведе до повного припинення водопостачання та водовідведення в місті.

**3. Завдання проекту**

Заміна зношених сальників встановленого насосного обладнання.

**4. Мета проекту**

Недопущення виливу стічних вод на горизонт та запобігання припинення водопостачання та водовідведення в місті.

Економія електроенергії 18%=46 кВт/год в місяць

46\*12= 552кВт/год\*1,5208 грн/кВт/год=839,48 грн. в рік

Розглянуто 3 комерційні пропозиції 137,5 тис.грн., 125,35 тис.грн., 140,0 тис.грн.

Обрано 125,35 тис.грн.

 Комерційна пропозиція 125,35 тис.грн.

**ОПИС ЗАХОДУ**

**Впровадження інвестиційного заходу**

***2.2.4.1«Придбання спеціалізованої техніки обладнання каналопромивочне КО-503КП»***

1. Загальна частина

Забруднення навколишнього середовища – це небажана зміна його властивостей внаслідок надходження різних речовин і з’єднань, які являються продуктами життєдіяльності людини. Воно призводить або може призвести в майбутньому до шкідливого впливу на літосферу, гідросферу, атмосферу, на рослинний і тваринний світ, на будівлі, конструкції, матеріали, на саму людину. Воно пригнічує здатність природи до самовідновлення своїх властивостей. Забруднення гідросфери відбувається, перш за все, в результаті скидання в річки, озера і моря промислових, сільськогосподарських і побутових стічних вод.

1. Існуюче положення

 Стічні води самопливними колекторами надходять до 9-ти міських каналізаційних насосних станцій, а головна КНС перекачує всі стоки на каналізаційні очисні споруди. Очищені стічні води скидаються у річку Случ. Загальна протяжність каналізаційних мереж – 89 км. Наведена нижче таблиця характеризує каналізаційні напірні трубопроводи за віком, матеріалом, станом та аварійністю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводи | Термін експлуатації | Аварійністьаварій/рік/100 км. |
| Матеріали | Довжина | >50 років | 25-50 років | <25 років |  |
|  | км | % | км | % | км | % | км | % |  |
| C | Керам. | 35,4 | 44 | 4,0 | 11 | 7,3 | 21 | 24,1 | 68 |  |
| AC | Азбоцемент | 9,9 | 12 |  |  | 0,2 | 2 | 9,7 | 98 |  |
| Cl | Чавун | 14,1 | 18 | 0,1 | 1 | 4,9 | 35 | 9,1 | 64 |  |
| Stl | Сталь | 5,1 | 6 |  |  | 1,0 | 20 | 4,1 | 80 |  |
| Cопс | Залізобетон | 15,1 | 20 |  |  | 2,4 | 16 | 12,7 | 84 |  |
| Total | Разом | 79,6 | 100 | 4,1 | 5 | 15,8 | 20 | 59,7 | 75 | 2044 |

Наведені дані показують, що 25% каналізаційних мереж використали свій термін дії, є зношеними і знаходяться в аварійному стані . Це підтверджують високі показники аварійності, що в свою чергу зумовлює можливість небезпечного для громадського здоров’я попадання стоків у водопровідні мережі.

1. Завдання проекту

Вирішення питання:

* своєчасного усунення аварійних ситуацій (заторів) на каналізаційних мережах міста та запобігання попадання стічних вод в водопровідні мережі
* запобігання забруднення навколишнього середовища.

Проект має екологічний та соціальний ефекти

**Визначення економічного ефекту**

 **Водопостачання**

***1.2.2.1«Придбання установок повірочних переносних»***

Зменшення втрат води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки та збільшення реалізації питної води.

W 1= 365\*22\*4016\*0,06\*0,2=386,98 тис. м 3/рік,

що при вартості 1 м 3 складе 2801,74 тис. грн.

***1.2.4.1«Придбання запірно-регулюючої арматури»***

Зменшення витоків води через нещільності арматури, розрахунок складається з протікань через ущільнення при несправностях, а також з витрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Розрахункове зменшення витоків при заміні 19 засувок та відповідно збільшення реалізації питної води:

3276 тис. м-3/рік\*14,36 м-3/ тис. м-3=47043,36 м-3рік,

що при вартості 1 м-3 складе 47043,36 м-3рік\*7,24 = 340,6 тис. грн/рік

***1.2.4.3 «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровідних мереж на вул.. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському Житомирської обл.»***

Розрахункове зменшення втрат питної води з розподільчої мережі міста в разі заміни 2700 м.п. азбестоцементного водопроводу – 1,3 % від загальної кількості витоків з розподільчої мережі міста складе 16,1 тис.м3/рік (1242, 7 тис.м3/рік), що при вартості 1 м3 питної води складе 116,56 тис.грн.

Термін окупності 254 тис.грн./116,56 тис.грн=2,2 роки.

 **Водовідведення**

|  |
| --- |
| ***2.2.5.1«Придбання двох торцевих ущільнень для насосів ГКНС»***Економія електроенергії 18%=46 кВт/год в місяць46\*12= 552кВт/год\*1,5208 грн/кВт/год=839,48 грн. в рік.**Зобов’язання комунального підприємства щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Підприємство зобов’язується: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - знизити непродуктивні втрати води –  |  |  |  |
|  *у послугах водопостачання –*  | *450,08* | *тис.м3/ рік* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - знизити питомі витрати електроенергії |  |  |  |  |
|  *у послугах водопостачання –*  |  | *кВт-год/м3* |  |  |
|  *у послугах водовідведення –*  |  | *кВт-год/м3* |  |  |
|  - зекономити електроенергії –  | 0,55 | тис.кВт-год./рік, в тому числі: |
|  *у послугах водопостачання –*  |  | *тис.кВт-год/рік;* |  |  |
|  *у послугах водовідведення –*  | *0,55* | *тис.кВт-год/рік;* |  |  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **Основні показники технічного стану КП ВУВКГ** |
| *Оснащення технологічним обліком* |
| Найменування | Показник | Одиниця виміру | Факт 2015 |
| Водопостачання |
| Технологічний облік | Загальна планова кількість приладів технологічного обліку | од. | 9 |
| Фактична кількість приладів технологічного обліку | од. | 9 |
| Оснащення приладами технологічного обліку | % | 100,0 |
| Включено до ІП на 2015 рік | од. |   |
| Очікуваний відсоток оснащення технологічним обліком після реалізації ІП | % | 100 |
| Водопровідні насосні станції - 3 |
| Водовідведення |
| Технологічний облік | Загальна планова кількість приладів технологічного обліку | од. | 2 |
| Фактична кількість встановлених засобів технологічного обліку | од. | 2 |
| Оснащення приладами технологічного обліку | % | 100 |
| Включено до ІП на 2015 рік | од. |   |
| Очікуваний відсоток оснащення технологічним обліком після реалізації ІП | % | 100 |
| Каналізаційні насосні станції |   |   | 10 |
| Очисних споруд водовідведення |   |   | 1 |
| *Оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків* |
| Найменування | Показник | Одиниця виміру | Факт 2015 |
| Оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків | Кількість багатоквартирних будинків | од. | 208 |
| Кількість багатоквартирних будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | од. | 93 |
| Відсоток оснащення приладами обліку багатоквартирних будинків | % | 45 |
| Включено до ІП на 2015 рік | од. |   |
| Очікуваний відсоток оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків | % | 45 |
| *Характеристика технічного стану підприємства* |
| Найменування показника |   | Факт 2015 |
| Обсяг піднятої води за рік, тис.м³/рік  | 3 276,35 |
| Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, тис.м³/рік | 1 430,30 |
| Витрати та втрати води всього, % | 37,93% |
| Загальна протяжність мереж водопроводу, км | 212 |
| Протяжність ветхих та аварійних мереж, км  |   |
| Загальна протяжність мереж водовідведення, км | 90 |
| Протяжність ветхих та аварійних мереж, км  |   |
| Питомі витрати електроенергії, кВт\*год/куб.м |   | Норма | Факт 2015 |
| водопостачання | 0,632 | 0,602 |
| водовідведення | 0,990 | 1,009 |
| Схема оптимізації | розроблена |
| Стан виконання Інвестиційної програми на 2015рік, схваленої постановою НКРКП від №  | загальна сума фінансування ІП тис.грн |   |
|
|  |  |  грн за 1 куб. м (без ПДВ) |
| Тарифи встановлено постановою НКРКП від 04.02.2016 № 137 | на централізоване водопостачання | 6,38 |
| на централізоване водовідведення | 9,74 |
| Надаються послуги водопостачання: |  |  |
| Назва населеного пункту  |   |  Кількість населення (чол.) |
| м.Новоград-Волинський |   | 41 132 |
| Надаються послуги водовідведення |  |  |
| Назва населеного пункту  |   |  Кількість населення (чол.) |
| м.Новоград-Волинський |   | 23 827 |
| Заборгованість за електроенергію станом на 01.01.2016 (тис.грн. без ПДВ) |   |
| % оплати за електроенергію за 2015 | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік** |  |  |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ |
|  |  |  |
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) **\*\*** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) **\*\*\*** |
| загаль-на сума  | з урахуванням: | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період  |
| аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
| підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню  |  плано-ваний період +1 | плано-ваний період + n\*  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **І** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
|  1.1 |  **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   | 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 1.1.1 | **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** |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | х  | х  | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | **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** |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,0 | 0 |   |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Усього за пунктом 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,0 | 0 |   |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Придбання установок повірочних переносних  | 2 шт. | 95.00 | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  | 2801,74 | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |  | 2801,74 |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | 95.00 | 95,00 |  |  |  |  |  | 95,00 |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  | 2801,74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
|   |  |  | 0,00 | х  | х  | х  | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | **0,00** | **х** | **х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| 1.2.4.1 | Придбання запірно-регулюючої арматури | 19 шт | 179,54 | 179,54 |  |  |  |  |  | 179,54 |  | 179,54 |  |  |  |  |  |  | 340,6 |
| 1.2.4.2 | Придбання пожежних гідрантів | 17 шт. | 224,01 | 224,01 |  |  |  |  |  | 224,01 |  | 224,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровідних мереж на вул. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському Житомирської обл. |  | 245,0 | 245,0 |  |  |  |  |  | 245,0 |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Придбання насосів – дозаторів розчину флокулянту на ВОС |  | 227,25 | 227,25 |  |  |  |  |  | 227,25 |  | 227,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | 875,8 | 875,80 |  |  |  |  |  | 875,80 |  | 875,80 |  |  |  |  |  |  | 457,16 |
| Усього за пунктом 1.2 | 970,80 | 970,80 |  |  |  |  |  | 970,80 |  | 970,80 |  |  |  |  |  |  | 457,16 |
| **Усього за розділом І** | 970,80 | 970,8 |  |  |  |  |  | 970,80 |  | 970,80 |  |  |  |  |  |  | 457,16 |
| **ІІ** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** |
|  2.1 |  **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х  | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | **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** |
| 2.1.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|   |   | 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 2.1.2 | **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** |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
| 2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | 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 |
| Усього за пунктом 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** |
|  2.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х  | х  | х  | х  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  | х  | х  | х  | х  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  |  |  | 0,00 | х  | х  | х  | х  | х  | х  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.2.3 | **0,00** | **х** | **х** | **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** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
| **2.2.4.1** |  Придбання спеціалізованої техніки | обладнання каналопромивочне КО-503КП  | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.4.2** | Придбання спеціалізованої техніки | насос високого тиску KF-36 | 165,67 | 165,67 |  |  |  |  |  | 165,67 |  | 165,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | **965,67** | **965,67** |  |  |  |  |  | **965,67** |  | **965,67** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпе6ки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| 2.2.5.1 | Придбання 2-х торцевих ущільнень для насосів ГКНС |  | 98,93 | 98,93 |  |  |  |  |  | 125,35 |  | 98,93 | 26,42 |  |  |  | 0,5 |  | 0,8 |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | 98,93 | 98,93 |  |  |  |  |  | 125,35 |  | 98,93 | 26,42 |  |  |  | 0,5 |  | 0,8 |
| Усього за підпунктом 2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 | **1064,60** | **1064,60** |  |  |  |  |  | **1091,02** |  | **1064,60** | **26,42** |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом ІІ** | **1064,60** | **1064,60** |  |  |  |  |  | **1091,02** |  | **1064,60** | **26,42** |  |  |  | **0,5** |  | **0,8** |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **2035,40** | **2035,40** |  |  |  |  |  | **2061,82** |  | **2035,40** | **26,42** |  |  |  | **0,5** |  | **3259,70** |

 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2016 рік** |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ |  |  |  |
|  |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |  Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню упланованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |  Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) |  За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) **\*** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) **\*\***  |
| загальна сума  | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | Ікв. | ІІ кв  | ІІІ кв. |  ІУ кв. |
| амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-номуперіоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-номуперіоді 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** | **22** | **23** | **24** |
| **І** | **ВОДОПОСТАЧАННЯ** |
|  1.1 |  **Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|   |   |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | 1.1.2 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
| Усього за підпунктом 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.5 | 0 | 0 | х  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
|  1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| 1.2.2.1 | Придбання установок повірочних переносних  | 2 шт | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,0 |  |  | 48,0 | 47,0 |  |  |  |  |  | 2801,74 |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,0 |  |  | 48,0 | 47,0 |  |  |  |  |  | 2801,74 |
|  1.2.3 |  |
|  |  |  |  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х | х  | х  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
|  1.2.4.1 | Придбання запірно-регулюючої арматури | 19 шт | 179,54 | 179,54 |  |  |  |  |  |  |  | 179,54 | 179,54 |  |  | 89,0 | 95,4 |  |  |  |  |  | 340,6 |
| 1.2.4.2 | Придбання пожежних гідрантів | 17 шт. | 224,01 | 224,01 |  |  |  |  |  |  |  | 224,01 | 224,01 |  |  | 112,0 | 112,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція водопровідних мереж на вул. Медвєдєва-Лянгуса в м. Новограді-Волинському . |  | 245,0 | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 | 245,0 |  |  | 74,0 | 171,0 |  |  |  |  |  | 116,56 |
| 1.2.4.4 | Придбання насосів – дозаторів розчину флокулянту на ВОС |  | 227,25 | 227,25 |  |  |  |  |  |  |  | 227,25 | 227,25 |  |  | 100,0 | 127,25 |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | 875,80 | 875,80 |  |  |  |  |  |  |  | 875,80 | 875,80 |  |  | 375,0 | 500,80 |  |  |  |  |  | 457,16 |
|  1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  |  |  | **0** | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х | х  | х  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом І** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ** | **ВОДОВІДВЕДЕННЯ** |
|  2.1 |  **Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:** |
|  2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х | х  | х  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
| 2.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.2 | **Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:**  |
|  2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них |  |  |  |  |  |  |  |  | **1212,97** |  | **1212,97** |
|  |  |  |  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х | х  | х  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  2.2.4.1 | Придбання спеціалізованої техніки  | обладнання каналопромивочне КО-503КП  | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  | 270,0 | 270,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2 | Придбання спеціалізованої техніки | насос високого тиску KF-36 | 165,67 | 165,67 |  |  |  |  |  |  |  | 165,67 | 165,67 |  |  | 165,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | 965,67 | 965,67 |  |  |  |  |  |  |  | 965,67 | 965,67 |  |  | 435,67 | 270,0 | 260,0 |  |  |  |  |  |
|  2.2.5 | Заходи підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
| 2.2.5.1  | Придбання 2-х сальників для насосів ГКНС |   | 98,93 | 98,93 |  |  |  |  |  |  |  | 98,93 | 98,93 |  | 50,0 | 48,93 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,8 |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | 98,93 | 98,93 |  |  |  |  |  |  |  | 98,93 | 98,93 |  | 50,0 | 48,93 |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,8 |
| Усього за пунктом 2.2 | 1064,6 | 1064,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1064,6 | 1064,6 |  | 50,0 | 48,93 | 270,0 | 260,0 |  |  | 0,5 |  | 0,8 |
| **Усього за розділом ІІ** | **1064,6** | **1064,6** |  |  |  |  |  |  |  | **1064,6** | **1064,6** |  | **50,0** | **484,6** | **270,0** | **260,0** |  |  | 0,5 |  | 0,8 |
| **Усього за інвестиційною програмою** | **2035,4** | **2035,4** |  |  |  |  |  |  |  | **2035,4** | **2035,4** |  | **50,0** | **907,6** | **817,8** | **260,0** |  |  | **0,5** |  | **3259,7** |

|  |
| --- |
| **План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2016 року** |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ |
|  |
| № з/п | Найменування заходів  | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |
| загальна сума  | з урахуванням: |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді  |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І** | **Водопостачання** |
|  1.1 |  Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
|  1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.1.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за пунктом 1.1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  |
|  1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 95,0 | 95,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 875,80 | 875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за пунктом 1.2** | 970,80 | 970,80 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|   | **Усього за розділом І** | 970,80 | 970,80 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| **ІІ** | **Водовідведення** |
|  2.1 |  Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|  2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.2  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Усього за пунктом 2.1** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
|  2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:  |
|  2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 965,67 | 965,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 98,93 | 98,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 2.2 | **1064,60** | **1064,60** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|   | **Усього за розділом ІІ** | **1064,60** | **1064,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Усього за інвестиційною програмою** | **2035,40** | **2035,40** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |

 Секретар міської ради О.А. Пономаренко