

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік  
КП ВУВКГ м. Комсомольськ**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план		Питома вага у загальній сумі	Примітка	Загальна характеристика заходу Очікуваний економічний ефект (ЕЕ)	Додаткова інформація
			загальна сума	з тому числ амортизаційні відраху-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>							
1.2	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:</b>							
1.2.1	<b>Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:</b>							
1.2.1.1	Заміна зовнішніх водопровідних мереж м. Комсомольськ Полтавської обл.	1284,31 м, в т.ч. ду 400 ПЕ -150м, ду 200 ПЕ -690м, ду 150 ПЕ - 444,31 м	428,910	428,910	32,15%	Заміна аварійних ділянок водопровідних мереж із використанням сучасних полімерних, загальною довжиною 1284,31 м	<p>Мета заходу : зниження витрат та не облікованих витрат води в водопровідній мережі міста, безперервність надання послуг водопостачання.</p> <p>Передбачається заміна аварійних ділянок водопровідних мереж із використанням сучасних полімерних виробів:</p> <p>- ділянка трубопроуду на терапевтичний профілакторій Д 150 мм ПЕ , L = 444,31 п.м., господарським способом,</p> <p>- ділянка трубопроуду на мікрорайон Золотнишино Д 200 мм ПЕ , L = 690 п.м., господарським способом;</p> <p>- ділянка магістрального трубопроводу - закріплення вул. Добровольського- Соборна- Строна, Д 400 мм ПЕ , L =150п.м., - господарським способом</p> <p>Очікується, що після проведення реконструкції об'єм втрат води через пошкодження водопровідної мережі зменшиться 14,3 т куб. м/рік Економічний ефект -179,84т.грн.( економія еленергії 1596,15 кВт год/год, зменшення витоків, експлуатаційних витрат)</p>	Без розроблення проекту
1.2.1.2	Технічне переоснащення вузлів регулювання подачі питної води на водопровідних мережах	Задвижки: ду 150-4 шт, ду 200- 2шт, ду 250-1 шт, ду 300-3шт, ду 400 -3 шт	210,940	210,940	15,81%		<p>Мета заходу : зниження витрат та не облікованих витрат води, безперервність надання послуг водопостачання міста.</p> <p>Передбачається заміна засувок в 5-ти вузлах регулювання ( колодязі і камери) подачі питної води - господарським способом.</p> <p>Очікується, що після проведення реконструкції об'єм втрат води через пошкодження водопровідної мережі зменшиться 116 куб. м/рік Економічний ефект 0,5054 т. грн.( зменшення витоків і кількості недореалізованої води)</p>	Без розроблення проекту
	Усього за підпунктом 1.2.1		<b>639,85</b>	<b>639,85</b>	<b>47,96%</b>			
	Усього за пунктом 1.2.		<b>639,85</b>	<b>639,85</b>	<b>47,96%</b>		<b>ЕЕ по ПП - 1,6 тис.кВт/год/рік, 2,427 тис.грн</b>	
	Усього за розділом 1		<b>639,85</b>	<b>639,85</b>	<b>47,96%</b>			
<b>II</b>	<b>ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>							
2.2.	<b>Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:</b>							
2.2.2.	<b>Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:</b>							
2.2.2.1	Придбання побудинкових приладів обліку питної води класу В	Лічильники води кл. В ду 40 мм -21шт	21,210	21,210	1,59%		<p>Мета заходу :створення умов для запровадження обов'язкового побудинкового обліку питної води, раціонального її споживання , забезпечення її реалізації лише за умови комерційного обліку.</p> <p>Передбачається встановити 21од крильчатих лічильників води КВВ - 10 ду 40 з комплектом монтажних частин в житлових будинках мкр. №15 та №15а -це 100% побудинковий облік води в цих мікрорайонів.</p>	Без розроблення проекту
	Усього за підпунктом 2.2.2		<b>21,210</b>	<b>21,210</b>	<b>1,59%</b>			

2.2.6.	Інші заходи, з них:						
					<p>Робочим проектом передбачається виконання наступного обсягу робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реконструкція споруд з доочищення стічних вод одного фільтра продуктивністю 2500 м3/добу (тільки в частині заміни завантаження);</li> <li>-техпереобладнання існуючої хлораторної в установку для приготування та дозування розчину гіпохлориту натрію продуктивністю 4,2 кг/год по активному хлору (без реконструкції самої будівлі та робіт з внутрішнього опорядження, опалення, вентиляції, теплопостачання, електроосвітлення, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації);</li> </ul>		
2.2.6.1.	<p><b>Реконструкція та техпереобладнання окремих об'єктів очисних споруд, обеззараження стічних вод на КОС у м. Комсомольську Полтавської обл.</b></p>	1 од.	673,110	673,110	<p>50,45%</p> <p>– реконструкція виробничої насосної станції перекачки стічних вод з регулюючих ємностей у розподільчу камеру перед аерокселаторами (без реконструкції самої будівлі та робіт з внутрішнього опорядження, опалення, вентиляції, теплопостачання, електроосвітлення, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації) в обсязі в частині заміни існуючих насосних агрегатів на сучасні з пристроями частотного регулювання, трубопроводів і трубопровідної арматури);</p> <p>– реконструкція трубопроводу стічних вод, від камери з гідрозатворами до розподільчої камери №1 аерокселаторів №1-4 (Ду 700 мм L 65 м);</p>	<p>Економія 358,7 тис.грн/рік (економія за рахунок встановлення менш енергоємного насосного обладнання в виробничій насосній станції - 235,881 т.кВт/год рік)</p>	<p>Розроблено робочий проект загальна кошторисна вартість робіт 6171,094 тис.грн (без ПДВ та гл.12) у т.числі будівельні роботи -2303,876 тис.грн</p>

					<p>– реконструкція трубопроводу стічних вод від камери розподілу в районі первинних відстійників №1-6 до розподільчої камери №2 в районі аерокселяторів №5-8 (Ду 700 мм L 136 м) із заміною запірної арматури в кількості 3 шт;</p> <p>– реконструкція трубопроводу стічних вод від колодязя К1 в районі первинних відстійників №7-10 до колодязя К2 в районі первинних відстійників №1-4, (Ду 700 мм L 65 м) із заміною запірної арматури в прохідному колодязі;</p> <p>- будівництво напірного трубопроводу стічних вод від насосної станції виробничих стоків до камери в районі первинних відстійників №7- №10 (Ду 400 мм L 210 м).</p>		
<b>Усього за підпунктом 2.2.6</b>		<b>673,11</b>	<b>673,11</b>	<b>50,5%</b>			
<b>Усього за пунктом 2.2</b>		<b>673,110</b>	<b>673,110</b>	<b>52,04%</b>			<b>ЕЕ по ІІІ - 235,881 тис.кВт/год/рік, 358,7 тис.грн</b>
<b>Усього за розділом ІІ</b>		<b>673,11</b>	<b>673,11</b>	<b>52,04%</b>			
<b>Усього за інвестиційною програмою</b>		<b>1334,17</b>	<b>1334,17</b>	<b>100,00%</b>			<b>ЕЕ по ІІІ - 237,481 тис.кВт/год/рік, 361,127 тис.грн</b>

Примітка: Експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по будівництву візлів обліку виконано філією державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" у Полтавській області