Додаток 4 до
Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

від _____ №_____

Директор департаменту міського господарства

Москалик Р.Я.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Дрогобичводоканал"
(посадова особа ліцензіата)

_____ Шагала Р.М.
(підпис) (П.І.Б.)

"____"_____ 20____ року

Річний інвестиційний план на 2019 рік
КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановану періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановану 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 плановий період, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	№ аркуша обгрунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	з урахуванням:									госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
				аморти заційні відраху вання	виробничі інвестиції з прибутку	отримані у плановану періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у плановану періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у плановану 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
I		**ВОДОПОСТАЧАННЯ**																					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
1.1																							
1.1.1	"Реконструкція водопровідних мереж від ВНС "М.Грушевського, 105" м. Дрогобича Львівської області"	1,9 км	1974,64	1974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1974,64	0,00	1974,64	0,00	0,00	1000,00	974,64	74,515		0	0	318
1.1.2	"Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул..Вокзальна (від вул. Стрийська до пл. Злуки) в м. Дрогобич Львівської області»	0,824	3055,166	102,181	0,00	0,00	2952,985	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18	0,00	3055,17	0,00	0,00	0,00	3055,17	74,5		0	0	903,83
Усього за підпунктом 1.1			5029,81	2076,82	0,00	0,00	2952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2076,82	0,00	5029,81	0,00	0,00	1000,00	4029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1221,83
1.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
1.2.1																							
Усього за підпунктом 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			0	0	0
1.3		Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																					
Усього за підпунктом 1.3																							
1.4		Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
1.4.1	Придбання насосних агрегатів для водопровідних насосних станцій третього підйому	2шт	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
Усього за підпунктом 1.4			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
1.5		Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за підпунктом 1.5																							
1.6		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
1.6.1																							
Усього за підпунктом 1.6			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					
1.7		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
Усього за підпунктом 1.7			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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.8		Інші заходи, з них:																					
1.8.1	Придбання та капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів).	1 шт.	97,819	97,819	0	0	0	0	0	0	0	97,819	97,819	0	0	0	97,819	0					
1.8.2	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	4728,40	0,00	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	4728,40	4728,40	0,00	0,00	2364,20	0,00	2364,20			**644,2**	**0**	**1436,66**
Усього за підпунктом 1.8			4826,22	97,82	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	4826,22	4826,22	0,00	0,00	2364,20	97,82	2364,20			644,20	0,00	1436,66
Усього за розділом I			**9906,03**	**2224,64**	**4728,40**	**0,00**	**2952,99**	**0,00**	**0,00**	**4728,40**	**0,00**	**6953,04**	**4876,22**	**5029,81**	**0,00**	**2364,20**	**1147,82**	**6394,01**			**644,20**	**0,00**	**2658,49**
II		**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**																					
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
2.1		Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																					
Усього за підпунктом 2.1																							
2.2		Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																					
2.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку обє'ктів водовідведення	1 од.	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	**0**		**0**	0	0
Усього за підпунктом 2.2			80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2.3		Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за підпунктом 2.3																							
2.4		Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
Усього за підпунктом 2.4																							
2.5		Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
2.5.1	«Реконструкція радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, розташованих в с. Раневичі Дрогобицького району, Львівської області».	1 об'єкт	6508,0	0,00	0,00	0,00	6508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6508,00	0,00	0,00	2000,00	4508,00	0		0	0	0
2.5.2	Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій	2 шт.	1084,08	1084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1084,08	1084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1084,08	82,0755		87,6	**0**	**158,5**
2.5.3	Капітальний ремонт каналізаційних насосних агрегатів	1 шт.	133,92	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133,92	0		0	**0**	**0**
Усього за підпунктом 2.5			7726,00	1218,00	0,00	0,00	6508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,00	1218,00	6508,00	0,00	0,00	2000,00	5726,00			87,60	0,00	158,50
2.6		Інші заходи, з них:																					
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	2328,90	0,00	2328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2328,90	0,00	2328,90	2328,90	0,00	0,00	1164,45	0,00	1164,45	0,00		284,70	0,00	515,35
Усього за підпунктом 2.6			2328,90	0,00	2328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2328,90	0,00	2328,90	2328,90	0,00	0,00	1164,45	0,00	1164,45			284,70	0,00	515,35
Усього за розділом II			**10134,90**	**1298,00**	**2328,90**	**0,00**	**6508,00**	**0,00**	**0,00**	**2328,90**	**0,00**	**3626,90**	**3626,90**	**6508,00**	**0,00**	**1164,45**	**2080,00**	**6890,45**			**372,30**	**0,00**	**673,85**
Усього за інвестиційним планом			**20040,93**	**3522,64**	**7057,30**	**0,00**	**9460,99**	**0,00**	**0,00**	**7057,30**	**0,00**	**10579,94**	**8503,12**	**11537,81**	**0,00**	**3528,65**	**3227,82**	**13284,46**			**1016,50**	**0,00**	**3332,34**

Примітки:

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

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

Головний інженер _____ В. Головко