

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ПОГОДЖЕНО

рішення Дрогобицької міської ради _____
(найменування органу місцевого самоврядування)
від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Дрогобичводоканал" _____
(керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
Шагала Р.М.

(підпис) (ПІБ)

" " 2021 року

Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік
КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької міської ради Львівської області
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (поб'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)				Сторок окупності (місяць)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн)**
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням:				господарських (вартість матеріальних ресурсів)	підрайоний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:											
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
1.1			Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																	
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2			Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																	
1.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання.	5 од.	434.17	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.17	0.00	0.00	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за підпунктом 1.2																				
1.3			434.17	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.17	0.00	0.00	217.09	217.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Заходи щодо зменшення обсягу витрат, 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	Оснащення будівель вузлами комерційного обліку	782 шт.	22880.02	0.00	11,213.35	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	22880.02	5720.005	5720.005	5720.01	5720.01	3.43	0.00	0.00	6678.00
1.4.2.	Придбання засувки Дн-900мм на РЧВ "Доброгостів"	1шт.	518.09	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.09	0.00	0.00	0.00	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.	Заміна насосного агрегату на ВНС 3-го підйому	1шт.	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за підпунктом 1.4																				
1.5			23524.39	644.37	11213.35	0.00	0.00	11666.67	0.00	0.00	644.37	22880.02	5720.01	5720.01	6238.09	5846.29	3.43	0.00	0.00	6678.00
Заходи щодо впровадження 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:																	

№ 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)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	запашкові кошти	з урахуванням:				господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:	що підлягають поверненню										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього за підпунктом 1.6																				
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																			
Усього за підпунктом 1.7																				
1.8	Інші заходи, з них:																			
1.8.1	Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) КП "Дрогобичводоканал"	7 од.	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.20	0.00	0.00	136.10	136.10	604.89	5.40	0.00	5.40
1.8.2	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	4696.09	0.00	4696.09	0	0	0	0	0	4,696.09	0	0	2348.04	0	2348.05	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.8			4968.29	272.20	4696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4696.09	272.20	0.00	2348.04	136.10	2484.15	604.89	5.40	0.00	5.40
Усього за розділом I			28926.85	1350.74	15909.44	0.00	0.00	11666.67	0.00	0.00	5340.46	23586.39	5720.01	8068.05	6591.28	8547.52	608.32	5.40	0.00	6683.40
II	ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																			
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергобереження), з них:																			
Усього за підпунктом 2.1																				
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:																			
2.2.1																				
Усього за підпунктом 2.2																				
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	Придбання станцій управління та захисту на КНС	3шт.	125.89	125.89	0	0	0					125.89	0	0	0	125.89	0	0	0	0
2.5.2	Капітальний ремонт каналізаційних насосних агрегатів	6шт.	618.33	618.33	0	0	0	0	0	0	0	618.33	0	0	309.16	309.17	0	0	0	0
2.5.3	Придбання каналізаційних насосних агрегатів	2шт.	180.39	180.39	0	0	0	0	0	0	180.39	0	0	0	90.19	90.20	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.5			924.61	924.61	0	0	0	0	0	0	180.39	744.22	0	0	399.35	525.26	0	0	0	0
2.6	Інші заходи, з них:																			

№ 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)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	запашкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.				
									що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню										
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	2313.00	0.00	2313.00	0	0	0	0	0	2313.00	0	0	1156.5	0	1156.5	0	0	0	0
Усього за підпунктом 2.6			2313.00	0.00	2313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313.00	0.00	0.00	1156.50	0.00	1156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за розділом II			3237.61	924.61	2313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2493.39	744.22	0.00	1156.50	399.35	1681.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього за інвестиційним планом			32164.46	2275.35	18222.44	0.00	0.00	11666.67	0.00	0.00	7833.85	24330.61	5720.01	9224.55	6990.63	10229.28	608.32	5.40	0.00	6683.40

Примітки:

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

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

Головний інженер _____

(посада відповідального виконавця)

Головка В.Ю. _____

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)