

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 позикових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому 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 об'рунтовуючих матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВтгод/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:		1 кв.				II кв.	III кв.	IV кв.								
						отримані у планованому періоді позикові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню	що підлягають поверненню	що не підлягають поверненню															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
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	
Усього за підпунктом 1.1			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			0,00	0,00	318,00	
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	0,00			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	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	0,00
1.8	Інші заходи, з них:																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.8.1	Придбання та капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів).	1 шт.	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	200	0					
1.8.2	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "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			4928,40	200,00	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	4928,40	4928,40	0,00	0,00	2364,20	200,00	2364,20			644,20	0,00	1436,66
Усього за розділом I			6953,04	2224,64	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	6953,04	4978,40	1974,64	0,00	2364,20	1250,00	3338,84			644,20	0,00	1754,66
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																							
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																							
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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 об'єктів 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. Раненичі 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.	1218,0	1218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,00	1218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1218,00	92,215		87,6	0	158,5
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 Проєкт "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			17087,94	3522,64	7057,30	0,00	6508,00	0,00	0,00	7057,30	0,00	10579,94	8605,30	8482,64	0,00	3528,65	3330,00	10229,29			1016,50	0,00	2428,51

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. Головка