

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 2020 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 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 заробітної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **			
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	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	що не підлягають поверненню	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підприємний	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	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	0	0	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	0,00			
Усього за підпунктом 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																									
1.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання.	18 од.	1459,04	1459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459,04	0,00	1459,04	0,00	486,35	486,35	486,35								
Усього за підпунктом 1.2			1459,04	1459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459,04	0,00	1459,04	0,00	486,35	486,35	486,35								
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	2 шт.	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00								
1.4.2	Капітальний ремонт насосних агрегатів для водопровідних насосних станцій першого підйому	3 шт.	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00								
Усього за підпунктом 1.4			93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	53,33	40,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
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	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	0,00	
1.8	Інші заходи, з них:																							
1.8.1	Придбання та капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів).	1 шт.	150	150	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0	0	150	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
1.8.3	Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) КП "Дрогобичводоканал"	15 од.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19			432	0	898,56
Усього за підпунктом 1.8			5378,40	650,00	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	5378,40	4878,40	500,00	0,00	2364,20	150,00	2864,20				432,00	0,00	2335,22
Усього за розділом I			6930,77	2202,37	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	6930,77	4931,73	1999,04	0,00	2850,55	729,68	3350,55				432,00	0,00	2335,22
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 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	0,00	80,00	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	0,00	80,00	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	Капітальний ремонт каналізаційних насосних агрегатів	3шт.	95,646	95,646	0	0	0	0	0	0	0	95,646	0	95,646	0	0	0	95,646	0			0	0	0
2.5.2	Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій	2шт.	1084,08	1084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1084,08	0,00	1084,08	0,00	0,00	542,04	542,04	0			0	0	0
Усього за підпунктом 2.5			1179,73	1179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1179,73	0,00	1179,73	0,00	0,00	542,04	637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Інші заходи, з них:																							
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	2328,86	0,00	2328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2328,86	0,00	2328,86	2328,86	0,00	0,00	1164,45	0,00	1164,41	0,00			284,70	0,00	515,35
Усього за підпунктом 2.6			2328,86	0,00	2328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2328,86	0,00	2328,86	2328,86	0,00	0,00	1164,45	0,00	1164,41				284,70	0,00	515,35
Усього за розділом II			3588,59	1259,73	2328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2328,86	0,00	3588,59	2328,86	1259,73	0,00	1164,45	622,04	1802,10				284,70	0,00	515,35
Усього за інвестиційним планом			10519,35	3462,09	7057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7057,26	0,00	10519,35	7260,59	3258,76	0,00	4015,00	1351,72	5152,64				716,70	0,00	2850,57

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----