

ПОГОДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Дрогобицької міської ради

від 16.07.2020р. № 167

Департамент міського господарства

Пошпак Р.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Дрогобичводоканал"
(посадова особа ліцензіата)

Шагала Р.М.

(підпис) (П.І.Б.)

" 23 " 06 20 року

Річний інвестиційний план на 2021 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)*	Не втрачені об'єкти матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік)	Економія фонду зарплатної плати (тис. грн/рік)	Економічний ефект (тис. грн) **
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	з урахуванням:		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)	підрядний	I кв.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ВОДОПОСТАЧАННЯ																							
Будівництво, реконструкції та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																							
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																							
1.1																							
1.1.1	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція водопровідних мереж мікрорайону вулиці Самбірська в м. Дрогобичі Львівської області "	7,0 км.	272,2	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	136,10	136,10	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.1			272,20	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20	0,00	272,20	0,00	0,00	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2																							
1.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання.	12 од.	1042,000	1042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1042,00	1042,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00			0	0	0
Усього за підпунктом 1.2			1042,00	1042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1042,00	1042,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	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	4 шт.	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2	Капітальний ремонт насосних агрегатів для водопровідних насосних станцій першого підйому	3 шт.	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	57,48					
Усього за підпунктом 1.4			164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,15	106,67	57,48	0,00	0,00	0,00	164,15	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:																							
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:																							

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 1.7			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	Капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів на ВНС).	2 шт.	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250,0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
1.8.2	Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) КП "Дрогобичводоканал"	19 од.	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,50	0,00	630,50	0,00	0,00	0,00	630,50	19		432	0	898,56
1.8.3	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	4357,19	0,00	4357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4357,19	0,00	4357,19	4357,19	0,00	0,00	2178,60	0,00	2178,60			644,2	0	1436,66
Усього за підпунктом 1.8			5237,69	880,50	4357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4357,19	0,00	5237,69	4357,19	880,50	0,00	2178,60	250,00	2809,10	19,00	0,00	1076,20	0,00	2335,22
Усього за розділом I			6716,04	2358,85	4357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4357,19	0,00	6716,04	5505,86	1210,18	0,00	2178,60	907,10	3630,35			1076,20	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	4 од.	380,97	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	0		0	0	0
Усього за підпунктом 2.2			380,97	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97			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	Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій	1шт.	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0		0	0	0
2.5.2	Капітальний ремонт каналізаційного насосного агрегата	1шт.	130,156	130,156	0	0	0	0	0	0	0	130,156	0	130,156	0	0	0	130,156	0		0	0	0
2.5.3	Капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформатора на каналізаційних очисних спорудах).	1шт.	480	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0		0	0	0
2.5.4	Капітальний ремонт вакуумних викивачів на каналізаційних очисних спорудах	1шт.	227,69	227,69	0	0	0	0	0	0	0	227,69	0	227,69	0	0	0	227,69	0		0	0	0
Усього за підпунктом 2.5			1024,85	1024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1024,85	187,00	837,85	0,00	0,00	0,00	1024,85	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	2146,08	0,00	2146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2146,08	0,00	2146,08	2146,08	0,00	0,00	1073,04	0,00	1073,04	0,00		284,70	0,00	515,35
Усього за підпунктом 2.6			2146,08	0,00	2146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2146,08	0,00	2146,08	2146,08	0,00	0,00	1073,04	0,00	1073,04			284,70	0,00	515,35
Усього за розділом II			3551,90	1405,82	2146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2146,08	0,00	3551,90	2714,05	837,85	0,00	1073,04	0,00	2478,86			284,70	0,00	515,35
Усього за інвестиційним планом			10267,94	3764,67	6503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6503,27	0,00	10267,94	8219,91	2048,03	0,00	3251,64	907,10	6109,20			1360,90	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. Головок

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