

ПОГОДЖЕНО

рішенням \_\_\_\_\_  
(найменування органу місцевого самоврядування)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Дрогобичводоканал"  
(посадова особа ліцензіата)

\_\_\_\_\_ Шагала Р.М.  
(підпис) (П.І.Б.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ року

**Річний інвестиційний план на 2019 рік**  
**КП "Дрогобичводоканал" Дрогобичської 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)				Срок окупності (місяців)*	Де аркуша обритуваних 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	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:					госпо дарський (вартість матеріальних ресурсів)	підряд ний	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.						
								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	
<b>ВОДОПОСТАЧАННЯ</b>																								
<b>Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:</b>																								
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:																								
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	
<b>Усього за підпунктом 1.1</b>			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	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання	12 од.	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	80,00	440,00	440,00	0		0	0	0	
<b>Усього за підпунктом 1.2</b>			960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	80,00	440,00	440,00			0	0	0	
1.3																								
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:																								
<b>Усього за підпунктом 1.3</b>																								
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						
<b>Усього за підпунктом 1.4</b>			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:																								
<b>Усього за підпунктом 1.5</b>																								
1.6																								
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																								
1.6.1	Придбання вагтяного мікроавтобуса (фургону)	1шт	1025,36	1025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025,36	1025,36	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
<b>Усього за підпунктом 1.6</b>			1025,36	1025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025,36	1025,36	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
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	Придбання та капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів).	2 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			8938,40	4210,00	4728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4728,40	0,00	8938,40	6963,76	1974,64	0,00	2444,20	2190,00	4278,84				644,20	0,00	1754,66
II	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	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».	2шт	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	0
2.5.2	Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій	1шт	700,0	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	52,997		87,6	0	158,5	
Усього за підпунктом 2.5			7208,00	700,00	0,00	0,00	6508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	6508,00	0,00	0,00	2000,00	5208,00				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			9616,90	780,00	2328,90	0,00	6508,00	0,00	0,00	2328,90	0,00	3108,90	3108,90	6508,00	0,00	1164,45	2080,00	6372,45				372,30	0,00	673,85
Усього за інвестиційним планом			18555,30	4990,00	7057,30	0,00	6508,00	0,00	0,00	7057,30	0,00	12047,30	10072,66	8482,64	0,00	3608,65	4270,00	10651,29				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.

В. Головка

Головний інженер

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)