

ПОГОДЖЕНО

рішенням _____
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ № _____

Директор департаменту міського господарства

Р. Москалик

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Дрогобичводоканал"
(посадова особа ліцензіата)_____ Шагала Р.М.
(підпис) (П.І.Б.)

" ____ " _____ 20 ____ року

Додаток 3

до Появк

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019 – 2023 роки

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)							За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)**	№ аркуша об'єднаних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період)	Економічний ефект (тис. грн)***
			загальна сума	амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	позичково-ві кошти	інші залучені кошти, з них:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	прогнозний період								
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню				2020	2021	2022	2023					
I	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	0	0	0	0	0	1974,64	1974,64	0	0	0	0	63	0	0	528,92
1.1.2	"Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Вокзальна (від вул. Стрийська до пл. Злуки) в м. Дрогобич Львівської області"	0,824	3055,166	102,181	0	0	0	0	2952,985	0	3055,166	3055,166	0	0	0	0	74,5	0	0	903,83
	Усього за підпунктом 1.1		5029,806	2076,821	0	0	0	0	2952,985	0	5029,806	5029,806	0	0	0	0	0	0	0	1432,75
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
1.2.1	Оснащення приладами технологічного обліку об'єктів водопостачання.	66 од.	5280	5 280	0	0	0	0,00	0	5 280	0	0,00	1320	1320	1320	1320	0	0	0	0
	Усього за підпунктом 1.2		5280	5280,00	0	0	0	0	0	5280	0	0,00	1320,00	1320,00	1320	1320,00			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	15шт	375	375,00	0	0	0	0	0	375,00	0	50	80	80	80	85	0	0	0	0
	Усього за підпунктом 1.4		375,00	375,00	0	0	0	0	0	375,00	0	50	80	80	80	85			0	0
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
	Усього за підпунктом 1.5			x	x	x	x	x	x											
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																			
1.6.1	Придбання вантажного мікроавтобуса (фургону)	1шт	1025,36	1025,36	0	0	0	0	0	1025,36	0	0,00	1025,36	0	0	0	0			
	Усього за підпунктом 1.6		1025,36	1025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025,36	0,00	0,00	1025,36	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
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	Придбання та капітальний ремонт силового електричного обладнання (трансформаторів).	5 шт.	800	800,00	0,00	0	0	0,00	0	800,00	0	97,819	200	302,181	200	0,00	0		8619,90	0	7183,30
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	23642	0,00	23 642,00	0	0	0,00	0	0	23642	4728,4	4728,4	4728,40	4728,4	4728,40	0	0	0	0	0
Усього за підпунктом 1.8			24442,00	800,00	23642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	23642,00	4826,22	4928,40	5030,58	4928,40	4728,40			8619,90	0,00	7183,30
Усього за розділом I			36152,17	9557,18	23642,00	0,00	0,00	0,00	2952,99	7480,36	28671,81	9906,03	7353,76	6430,58	6328,40	6133,40			8619,90	0,00	8616,05
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																					
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:																				
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.	12 од. Лічильник	960	960	0	0	0	0,00	0	960	0	80	240	240	240	160	0		0	0	0
Усього за підпунктом 2.2			960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	80,00	240,00	240,00	240,00	160,00			0,00	0,00	0,00
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																				
Усього за підпунктом 2.3																					
2.4	Модернізація та закупівля 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».	1 об'єкт	6508,0	0	0	0	0	6508,0	0,0	0	6508	6508,00	0	0	0	0	0		0,00	0	0
2.5.2	Придбання насосних агрегатів для каналізаційних насосних станцій	5шт	2866,1	2866,08	0	0	0	0	0	2866,08	0	1084,08	500	500	500	282	0		1224,00	0	1752
2.5.3	Капітальний ремонт каналізаційних насосних агрегатів	1 шт.	133,92	133,92	0	0	0	0	0	133,92	0	133,92	0	0	0	0	0		0,00	0	0
Усього за підпунктом 2.5			6641,9	133,9	0,0	0,0	0,0	6508,0	0,0	133,9	6508,0	7726,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2.6	Інші заходи, з них:																				
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проєкт "Розвиток міської інфраструктури"	виконання кредитних зобов'язань	11644,5	0,00	11 644,50	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	11644,5	2328,9	2328,9	2328,9	2328,9	2328,9	0		2833,20	0	2576,75
Усього за підпунктом 2.6			11644,5	0,0	11644,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11644,5	2328,9	2328,9	2328,9	2328,9	2328,90			2833,20	0	2576,75
Усього за розділом II			19246,42	1093,92	11644,50	0,00	0,00	6508,00	0,00	1093,92	18152,50	10134,90	2568,90	2568,90	2568,90	2488,90			2833,20	0,00	2576,75
Усього за інвестиційною програмою			55398,59	10651,10	35286,50	0,00	0,00	6508,00	2952,99	8574,28	46824,31	20040,93	9922,66	8999,48	8897,30	8622,30			11453,10	0,00	11192,80

Примітки: п* - кількість років інвестиційної програми.

** 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

Головко В.Ю.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)