

Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО

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

Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

\_\_\_\_\_

(посадова особа ліцензіїта)

\_\_\_\_\_

(підпис) (П.І.Б.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

### 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 прогностичний періоди (без ПДВ) тис. грн				Строк окупності (місяці)**	№ аркуша обліговуваних матеріалів	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогностичний період)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогностичний період)	Економічний ефект (тис. грн)***		
			загальна сума	з урахуванням:					бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів)	підряд- ний	планова-ний період (2019)	прогностичний період									
				аморти- заційні відраху- вання	виробничі інвестиції з прибутку	позичко-ві кошти	інші залучені кошти, з них: підлягають поверненню	не підлягають поверненню					2020	2021	2022						2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
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	
Усього за підпунктом 1.1			1974,64	1974,64	0	0	0	0	0	0	1974,64	1974,64	0	0	0	0			0	0	528,92	
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	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	0	0	
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
Усього за підпунктом 1.5				х	х	х	х	х	х													
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			0,00	0,00	0,00
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		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
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	200	200	200	200	0,00	0		8619,90	0	7183,30
1.8.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "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	4928,40	4928,40	4928,40	4928,40	4728,40			8619,90	0,00	7183,30
Усього за розділом I			33097,00	9455,00	23642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7480,36	25616,64	6953,04	7353,76	6328,40	6328,40	6133,40			8619,90	0,00	7712,22
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																					
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат 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	3000,0	3000,00	0	0	0	0	0	3000,00	0	1218	500	500	500	282	0		1224,00	0	1752
Усього за підпунктом 2.5			9508,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	6508,0	0,0	3000,0	6508,0	7726,0	500,0	500,0	500,0	282,0					
2.6	Інші заходи, з них:																				
2.6.1	Погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проект "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			22112,50	3960,00	11644,50	0,00	0,00	6508,00	0,00	3960,00	18152,50	10134,90	3068,90	3068,90	3068,90	2770,90			2833,20	0,00	2576,75
Усього за інвестиційною програмою			55209,50	13415,00	35286,50	0,00	0,00	6508,00	0,00	11440,36	43769,14	17087,94	10422,66	9397,30	9397,30	8904,30			11453,10	0,00	10288,97

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

Головка В.Ю.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)