

ПОГОДЖЕНО
Рішенням Рівненської обласної ради
від _____ № _____

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту з питань економічної діяльності
Господарства, інфраструктури та підприємств
Б.І. Писюк

Цілі розвитку
(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)
на 2022–2026 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Рівненської облдержадміністрації
А.П. Карауш
2021 року

Рівненського обласного виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал" (назви підприємства ліцензіїв)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	з урахуванням:			бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	планований період	планований період + 1	планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4	Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
								підлягають поверненню	не підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:													
1																							
11	ЦЕНТРУДЛЮВАННЯ ВОДОПОСТАЧАЧАННЯ																						
11	Якщо в'язанення паливних витрат електроенергії (енергозбереження), з них:																						
	Реконструкція ВНС «Горбаків» II підйому по вул.Центральна, №4 в с.Горбаків Гощанського району Рівненської області (заміна насосних агрегатів №1 та №4 з встановленням шиф керування та замінною електрообладнання)	Заміна насосних агрегатів №1 та №4 з встановленням шиф керування та замінною електрообладнання	3033,16	3033,16	X	X	X	X	X	X	2380,84	652,32	3033,16	X	X	X	X	X	19,87	851723,00	X	1831,47	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)											За способом виконання, тис. грн (без ПДВ)		Грифок здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду зарплатної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**
			4 загальна сума	5 амортизація	6 виробничі інвестиції з прибутку	7 залишкові кошти	8 отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню		9 інші залучені кошти, з них:		10 не підлягають поверненню	11 бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	12 господарський (вартість матеріальних ресурсів)	13 підрядний	14 планований період	15 планований період + 1	16 планований період + 2	17 планований період + 3	18 планований період + 4				
1.1.2	Реконструкція електронасосного обладнання аргентанської свердловини № 1 водогазобірного майданчика № 4 "Боярка" м. Рівне	Заміна насосного агрегату на свердловині № 1 з встановленням шайф керування	324,60	324,60	X	X	X	X	X	X	X	324,60	X	324,60	X	X	X	X	X	19,53	77167,00	X	199,41
1.1.3	Реконструкція електронасосного обладнання аргентанської свердловини № 2 водогазобірного майданчика № 4 "Боярка" м. Рівне	Заміна насосного агрегату на свердловині № 2 з встановленням шайф керування	278,03	278,03	X	X	X	X	X	X	X	278,03	X	278,03	X	X	X	X	X	29,40	43912,00	X	113,47
1.1.4	Реконструкція електронасосного обладнання аргентанської свердловини № 25 водогазобірного майданчика № 3 "Новий Дніпр" м. Рівне	Заміна насосного агрегату на свердловині № 25 з встановленням шайф керування	442,76	442,76	X	X	X	X	X	X	X	442,76	X	442,76	X	X	X	X	X	33,72	60969,00	X	157,55
1.1.5	Реконструкція фільтру № 1 на станції знезалуження "Новий Дніпр" по вул. Чорновола 89 в м. Рівне	Заміна завантажувача фільтру та обладнання в системі промивки фільтру	461,60	461,60	X	X	X	X	X	X	X	461,60	X	461,60	X	X	X	X	X	14,71	145698,00	X	376,50
Усього за підприємством 1.1			4540,14	4540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3887,82	652,32	4540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	117,25	1179469,00	0,00	2678,40	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	з урахуванням				бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
							отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню	підлягають поверненню	не підлягають поверненню	інші залучені кошти, з них:				12	13	14	15					16
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного обслуговування ресурсів, з них:																					
1.2.1	Заміна принципів технологічного обслуговування на ВНС "Київська" та ВНС "Боярка"	Придбання виправоміря "Ергомера-125 ВВ" - Ø500 мм двокавалінний - 1 шт., Ø 500 мм одноквалінний - 1 шт., Ø 600 мм двокавалінний - 1 шт.	451,87	451,87	X	X	X	X	X	X	451,87	X	451,87	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього за підпунктом 1.2			451,87	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,87	0,00	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:																					
1.3.1	Вудиниття другої лінки водопроводу на ВНС "Київська"	Вудиниття водопроводу з труб із полімерних матеріалів орієнтованою довжиною 3500 м.п.	19817,50	19817,50	X	X	X	X	X	X	19817,50	X	19817,50	X	X	X	X	X	X	X	X	
Усього за підпунктом 1.3			19817,50	19817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19817,50	0,00	19817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:																					
1.4.1	Реконструкція водопроводу від вул. Поповича по вул. Скарженка в м. Рівному	Заміна сталеного водопроводу діаметром 426 мм на поліетиленові труби діаметром 315 мм методом протягування труб у футляр загальною протяжністю 368 м.п.	705,58	705,58	X	X	X	X	X	X	705,58	X	705,58	X	X	X	X	X	X	X	X	
Усього за підпунктом 1.4			705,58	705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,58	0,00	705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	
Усього за розділом I			25515,10	25515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24862,78	652,32	25515,10	4954,31	4954,36	4954,39	4954,44	152,56	92773,06	0,00	239,73	

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (однина виміру)	загальна сума	амортизація	виробничі інвестиції з прибутку	залишкові кошти	отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню			інші залучені кошти, з яких:		бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний	Гроші, залучення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год)	Економія фонду заробітної плати, (тис. грн)	Економічний ефект (тис. грн)**	
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)	планований період	планований період + 1				планований період + 2	планований період + 3	планований період + 4						
2.6.4	Придбання безлінійного генератора для служби кваліфіційного господарства м. Рівне	Придбання безлінійного генератора типу СЕКО-6400 ED AA Нова - 1 шт	587,84	587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,84	0,00	587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього за підпунктом 2.6			22861,42	22861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22861,42	0,00	3925,02	4731,54	4731,59	4731,61	4731,66	43,99	722858,00	0,00	1867,94
Усього за інвестиційною програмою			48376,52	48376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47724,19	652,32	9632,61	9685,85	9686,95	9686,00	9686,10	196,55	1995100,06	0,00	4786,07

* Умови виплат по вказаних та економічний ефект від їх запровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
 ** Складові розрахунку економічного ефекту від запровадження заходів унаслідок вартості без ПДВ.

Головний інженер

А.О. Гриваль