

ЗВІТНІСТЬ

Підсумковий звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за 2015 рік

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення, діяльність яких з централізованого водопостачання та/або водовідведення підлягає державному регулюванню Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг	до 01 березня наступного року після закінчення терміну реалізації інвестиційної програми
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Дмитрова, 24, електронна адреса: fvv@nkp.gov.ua, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 12-НКП-інвестиції вода підсумковий

за погодженням з Державною службою статистики України

Респондент:	
Найменування:	Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
Місцезнаходження:	14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, № будинку / корпусу, № квартири / офіса)	

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ			Економічний ефект, тис. грн без ПДВ			Фактичний строк окупності, місяців	Пояснення щодо відхилення фактичних показників від планових / інші результативні показники виконання
		план	факт	%	план	факт	відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ									
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:								
1.1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00					
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00	0,00	0,00					
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0,00	0,00	0,00					
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00					
1.1.6	Інші заходи	10 125,50	17 688,08	174,69					
1.1.6.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури", виплата основної суми субкредиту	10 125,50	17 688,08	174,69					погашення тіла кредиту МБРР за рахунок прибутку та субвенції з бюджету на погашення різниці в тарифах
Усього за пунктом 1.1, з них:									
а	Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	10 125,50	17 688,08	174,69					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягають поверненню у плановому періоді	10 125,50	17 688,08	174,69					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню у плановому періоді	0,00	0,00	0,00					
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:								
1.2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	1479,63	1231,32	83,22	0	0	0		
1.2.2.1	Технічне переоснащення вузлів обліку холодної води в житлових будинках в м. Чернігові	1135,21	699,52	61,62	0	0	0		протягом року закуплено 159 приладів обліку Д=40мм з можливістю встановлення системи дистанційної передачі показників. 147 з них встановлено, 144 введено в експлуатацію.
1.2.2.1.1	№2-6, 4,8,12,14,16,18 по вул. Доценка	66,71	62,92	94,32	0	0	0		
1.2.2.1.1	№ 3 ,5, 9,18 6,19,20б,21 по вул. Рокосовського	61,83	10,29	16,64	0	0	0		
1.2.2.1.1	№23,25,27,29,37а,39 по вул. Рокосовського	48,26	0,00	0,00	0	0	0		
1.2.2.1.1	по вулицях Белова, Доценка, Пухова, Одіноца, Космонавтів, 1-го Травня, 50 років СРСР, Дніпровській, Заньковецького, Гагаріна, Червоногвардійській, Долорес Ібарурі, Нафтовиків, Елеваторній, Незалежності, Волковича, Мстиславській, Горького, Коцюбинського, Київській, Пятницькій, Котляревського, Гетьмана Полуботка, Олега Кошового, Рокосовського, Воїнів інтернаціоналістів, проспектах Миру та Перемоги	958,41	626,31	65,35	0	0	0		
1.2.2.2	Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку холодної води	239,99	396,15	165,07	0	0	0		Придбано 91 прилад обліку з можливістю встановлення системи дистанційної передачі показників. 78 з них змонтовано, 76 введено в експлуатацію
1.2.2.3	Реконструкція системи опалення з дообладнанням приладами обліку тепла без зміни зовнішніх геометричних параметрів та виконання аудиту існуючої системи опалення будівель підприємства по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові	104,43	135,65	129,90	0	0	0		Виконана розробка та коригування ПКД, проведено державну експертизу, встановлено 2 витратоміри СВТУ-10М в комплекті з обчислювачами, витратними ділянками (80 та 32 мм), датчиками, термоперетворювачами, архіваторами та пристроями для дистанційного зняття показників.

1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0	0	0	0	0		
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	11122,00	2198,96	19,77					
1.2.4.1	Заміна вуличного водопроводу по вулиці Щорса від №55-в до вулиці Кропивницького в м. Чернігові - реконструкція	1215,96	0	0	25,68	0	-25,68		Перехідний захід. Через недостатність коштів виконання робіт перенесено на 2016 рік
1.2.4.2	Будівництво вуличного водопроводу по вул. 1-го Травня в 2-і нитки від житлового будинку №258 до житлового будинку №347 з подальшим закільцюванням	591,69	0	0	54,93	0	-54,93		Через недостатність коштів виконання робіт відкладено
1.2.4.3	Будівництво водопроводу по вул. Горького від дюкера через річку Стрижень до вул. Київської в м. Чернігові	2128,12	823,24	38,68	97,88	0	-97,88		Придбано труби та засувки, частину засувок змонтовано, виконання земляних робіт відкладено до весни.
1.2.4.5	Заміна дюкера через р. Стрижень в районі вулиць Фікселя - Горького в м. Чернігові - будівництво	471,17	455,86	96,75	2,19	0	-2,19		Роботи виконані на 100%, вартість зменшена в результаті оптимізації проектних рішень. Забезпечено безперебійне водопостачання мешканців центральної частини міста.
1.2.4.6	Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Олександра Беспалова до вулиці Чапаєва в м. Чернігові (розробка проектної документації)	2228,96	29,23	1,31	80,98	0	-80,98		Виконано розробку та експертизу ПКД, заплановані на 2015 рік. Роботи будуть виконуватись за рахунок ІІ 2016 року, економічний ефект буде спостерігатися після впровадження проекту.
1.2.4.7	Реконструкція водопроводу по вулиці Комінтерна від вулиці Войкова до житлового будинку № 41 по вулиці Комінтерна в м. Чернігові	1049,38	783,39	74,65	36,78	36,78	0	256	Роботи виконані на 100%, вартість зменшена в результаті оптимізації проектних рішень.
1.2.4.8	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» без перепрофілювання та зміни геометричних параметрів (проектні роботи)	2200,00	4,90	0,22	2,66	0	-2,66		Оплачено аванс 30% на розробку ПКД. Очікується, що проект буде розроблений на початку 2016 року. Запланований економічний ефект буде досягнутий у випадку запровадження проекту у повному обсязі.
1.2.4.9	Реконструкція водопроводу селищ Зарічне, Киїнка, Радянська Слобода з будівництвом водопроводу від камери ПрАТ "Камвольно-суконної компанії "Чексіл" до артезіанської свердловини №1 с.Зарічне Чернігівського району Чернігівської області (проектні роботи)	900,00	87,34	9,70	91,2	0	-91,2		Проектна документація розроблена у повному обсязі, пройшла державну експертизу. Запланований економічний ефект буде досягнутий у випадку запровадження проекту у повному обсязі (заплановане на 2016 рік).
1.2.4.10	Будівництво водопроводу по вул. Індустріальній від буд. №2а по провулку Зарічному до вулиці Зарічної в с. Павлівка Чернігівського району Чернігівської області (проектні роботи)	336,72	15,00	4,45	25,06	0	-25,06		Проектна документація розроблена у повному обсязі, пройшла державну експертизу. Економічний ефект буде досягнутий у випадку запровадження проекту у повному обсязі (заплановане на 2016 рік).
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0	0	0	0		
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0	0	0	0		
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0	0	0	0		
1.2.8	Інші заходи	0,00	0,00	0					
1.2.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата відсотків)	758,70	1376,25	181,40					за рахунок окремої статті в тарифі та субвенції з бюджету
1.2.8.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата тіла кредиту)								див. п. 1.1.6.1
	Усього за пунктом 1.2, з них:	12601,63	3430,28	27,22					
а	Амортизаційні відрахування	12601,63	3430,28	27,22					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0	0	0					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	758,70	1376,25	181,40					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню	0	0	0,00					
	Усього за розділом І, з них:	12601,63	3430,28	27,22					
а	Амортизаційні відрахування	12601,63	3430,28	27,22					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	10 125,50	17 688,08	174,69					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	10 884,20	19 064,33	175,16					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0	0	0					
ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ									
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України) з урахуванням:								
2.1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0	0	0					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0	0					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0	0					
2.1.4	Інші заходи	9 993,70	17794,54	178,06					
2.1.4.1	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата основної суми субкредиту)	9 993,70	17794,54	178,06					Погашення тіла кредиту МБПР за рахунок прибутку та субвенції з бюджету на погашення різниці в тарифах
	Усього за пунктом 2.1, з них:	9 993,70	17 794,54	178,06					
а	Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	9 993,70	17794,54	178,06					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	9 993,70	17794,54	178,06					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню	0	0	0					
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу ІІІ Податкового кодексу України) з урахуванням:								
2.2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	6596,55	967,59	14,66812					

2.2.1.2	Реконструкція каналізаційної насосної станції №11 по вул. Шевченка, 248а у м. Чернігові	534,26	0	0	12,74	0	-12,74		Через недостатність коштів виконання заходу відкладено
2.2.1.3	Будівництво насосної станції перекачування промислових стоків на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гушин)	1090,82	0	0	266,81	0	-266,81		Через недостатність коштів виконання заходу перенесено на 2016 рік (перехідний захід 2015-2016 р.)
2.2.1.5	Технічне переоснащення установки ультрафіолетової стабілізації стічної води на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області без перепрофілювання та без зміни зовнішніх геометричних параметрів	461,60	338,30	73,29	330,93	24	-306,93	169,15	Розроблено проект, виконано експертизу та роботи: замінено 12одиночних терміналів 2.5 NS35W та 24 детектори струму в існуючих шафах керування.
2.2.1.6	Технічне переоснащення аеротенків №5 та №6 із заміною системи аерації на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області без перепрофілювання та без зміни зовнішніх геометричних параметрів (розробка проектної документації)	3839,53	68,68	1,79	1419,12	0	-1419,12		У повному обсязі виконані та профінансовані у 2015 році розробка пкд та експертиза. Роботи з технічного переоснащення включені до проекту ІІ на 2016 рік. Запланована економія буде спостерігатися після завершення проекту у повному обсязі.
2.2.1.7	Реконструкція насосної станції перекачування мулової води на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гушин)	367,77	209,75	57,03	33,01	30,7	-2,31	82	вартість експертизи відкоригованої проектної документації, авторського нагляду та 100% робіт. Замінено 2 насосні агрегати арматуру, щитовий затвор, встановлено прилад обліку води. Вартість робіт зменшилась в рамках авторського нагляду.
2.2.1.8	Реконструкція автономної котельної установки № 2, розташованої на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області в зв'язку з переводом її на резервне джерело тепlopостачання без зміни зовнішніх геометричних параметрів	248,61	230,05	92,53	239,47	2,79	-236,68	989	Розробка пкд, експертиза, авторський нагляд та вартість робіт. Встановлений резервний твердопаливний котел Alter KT-2E (120 кВт) з мережним та рециркуляційним насосами та арматурою. Оскільки роботи були виконані у кінці року, економія ресурсів та коштів досягнуті не у повному обсязі.
2.2.1.9	Реконструкція автономної котельної установки у зв'язку з переводом її на резервне джерело тепlopостачання (котел на твердому паливі) без зміни зовнішніх геометричних параметрів, розташованої на КНС-1 "Мар'їн Гай" по вул. Пушкіна, 1-а в м. Чернігові	53,96	120,81	223,89	54,66	3,99	-50,67	363	перерахунок кошторису, експертиза, авторський нагляд, роботи. Встановлений твердопаливний котел Alter KT-2E в комплекті з арматурою та циркуляційним насосом. Оскільки роботи були виконані у кінці року, економія ресурсів та коштів досягнуті не у повному обсязі.
2.2.2	Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів	286,76	314,00	109,50					
2.2.2.5	Каналізаційні очисні споруди м.Чернігова, розташовані по вул. Колективній, 58, с. Гушин, Чернігівського району, Чернігівської області. Технічне переоснащення автоматизованого вузла обліку стічної води	182,33	178,36	97,82					Змонтовано 4-х каналний ультразвуковий витратомір Взлет МР УРСВ-540ц в комплекті з вторинним вимірювальним перетворювачем, накладними ПЕА Н-021 (2 од.), врізними ПЕА В-502 (2 од.), щит обліку (1 од.)
2.2.2.6	Реконструкція системи опалення з дообладнанням приладами обліку тепла без зміни зовнішніх геометричних параметрів та виконання аудиту існуючої системи опалення будівель підприємства по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові	104,43	135,64	129,89					див. п. 1.2.2.3
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	0	0	0					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0	0					
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	15 635,48	9 859,38	63,06					
2.2.5.1	Будівництво напірного каналізаційного трубопроводу по намівній території "Лісковиця" від гідрокар'єру до вул. Ушинського в м. Чернігові (Коригування)	15 635,48	9859,38	63,06	234,17	234,17	100	505	Коригування та експертиза ПКД, об'єкт завершений у 2015 році (планувалося у 2016). Фінансування за рахунок власних коштів, державного та місцевого бюджетів. Збудовано 1127 м колектору Д800мм з склопластикових труб.
2.2.6	Інші заходи	785,40	1384,54	176,2847					
2.2.6.1	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата відсотків)	785,40	1384,54	176,28					за рахунок окремої статті в тарифі та субвенції з бюджету
2.2.6.2	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата тіла кредиту)								див. п. 2.1.4.1
	Усього за пунктом 2.2, з них:	23304,19	12525,51	53,75					
а	Амортизаційні відрахування	22518,79	11140,97	49,47					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	785,40	1 384,54	176,28					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0	0	0					
	Усього за розділом ІІ, з них:	33297,89	30320,05	91,06					
а	Амортизаційні відрахування	22518,79	11140,97	49,47					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	9 993,70	17 794,54	178,06					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	10 779,10	19 179,08	177,93					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0	0	0					