

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

ПОГОДЖЕНО
Рішення:
Виконавчого комітету Бориспільської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.О. Директора
КП ВКГ «Бориспільводоканал»

від _____ 2020 року № _____
МП

_____ Яцина А.І.
(ПІБ)
" ____ " _____ 2020 р.
МП

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал"
(назва суб'єкта господарювання)
на 2020 рік

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

**Інвестиційна програма
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» на 2020 рік**

**Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2020 рік**

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	КП ВКГ «Бориспільводоканал»
Рік заснування	1973 рік
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	08301 м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10
Код за ЄДРПОУ	20578712
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Гануш Олександр Миколайович
Тел., факс, e-mail	(04595) 6-10-16, borispil_voda@ukr.net
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії)	Серія АЕ № 287979 від 11.12.2014 (безстрокова) у відповідності з ст.21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	74 948,00 тис. грн
Балансова вартість активів, тис. грн	84 850,00,0 тис. грн
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	3 674,4 тис. грн
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	немає

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Зменшення втрат води, покращення якості послуг, охорона навколишнього середовища
Строки реалізації інвестиційної програми	2020 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	Заходи знаходяться на етапі впровадження.
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	в 1 етап.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій на 2020 рік, тис. грн	10 066,23
амортизаційні кошти	2 764,28
виробничі інвестиції з прибутку	7 301,95
інші залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	-
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	-
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	-
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	138,21 (1,4 %)
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	-
Інші заходи	9 928,02 (98,6)

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	x
Внутрішня норма дохідності	x
Дисконтований період окупності	x
Індекс прибутковості	x

В.О. Директора
КП ВКГ
«Бориспільводоканал»

_____ (підпис)

_____ А.І. Яцина _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у
сфері централізованого водопостачання та
водовідведення

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

(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)		Строк окупності (місяців)**	Економічний ефект (тис. грн.)***
			загальна сума	з урахуванням:		господарський (вартість матеріальних ресурсів)	підрядний		
				амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ								
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:								
1	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:								
1.1	Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації свердловин на ВЗВ-2	2 од	84,58	84,58	-	-	84,58	-	-
Усього за пунктом 1			84,58	84,58	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00
2	Інші заходи, з них:								
2.1	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року	позичкові кошти	4 022,17	1 607,13	2 415,04	-	-	-	-
2.2	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал»	позичкові кошти	177,53	0,00	177,53	-	-	-	-
Усього за пунктом 2			4 199,70	1 607,13	2 592,57	0,00	0,00	-	-
Усього за розділом I			4 284,28	1 691,72	2 592,57	0,00	84,58	x	0,00

ВОДОВІДВЕДЕННЯ									
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:									
3 Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:									
3.1	Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС-10	1 шт	53,63	53,63	-	-	53,63	-	-
Усього за пунктом 3			53,63	53,63	0,00	0,00	53,63	0,00	0,00
4 Інші заходи, з них:									
4.1	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року	позичкові кошти	5 405,85	1 018,94	4 386,91	-	-	-	-
4.2	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал»	позичкові кошти	322,47	0,00	322,47	-	-	-	-
Усього за пунктом 4			5 728,32	1 018,94	4 709,38	-	0,00	0,00	0,00
Усього за розділом II			5 781,95	1 072,57	4 709,38	-	53,63	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			10 066,23	2 764,28	7 301,95	-	138,21	0,0	0,00

** 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.

Начальник ВР
(посада відповідального виконавця)

Начальник ПЕВ

(підпис)

(підпис)

Федченко О.О.

Литвиненко О.В.

Додаток 5
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

**Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх
врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2020 року**

**Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
(найменування ліцензіата)**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кільк існий показ ник (один иця вимір у)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)			Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)				Строк окупності (місяців)*	Економічний ефект (тис. грн.)**
			загал ьна сума	з урахуванням:		I	II	III	IV		
				аморт и- зацій ні відра ху- вання	виробничі інвестиції з прибутку	кв.	кв.	кв.	кв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ										
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:											
1	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:										
1.1	Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації свердловин на ВЗВ-2	2 од	84,58	84,58	-			84,58	-	-	-
Усього за пунктом 1			84,58	84,58	-	0,0		84,58	0,0	0,0	0,0
2	Інші заходи, з них:										
2.1	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року	Пози поз-ві кошт и	4 022,17	1607,13	2 415,04	-	2011,09	-	2011,09	-	-
2.2	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КПВКГ «Бориспільводоканал»	Пози поз-ві кошт и	177,53	0,00	177,53	-	0,00	-	177,53	-	-
Усього за пунктом 2			4 199,70	1 607,13	2 592,57	0,0	2011,09	0,0	2 188,62	0,0	0,0
Усього за розділом I			4 284,28	1 691,71	2 592,57	0,00	2011,09	84,58	2 188,62	0,0	0,0

В О Д О В І Д В Е Д Е Н Н Я											
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:											
3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:										
3.1	Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС-10	1 шт.	53,63	53,63	-	0	0	53,63	0	0	0
Усього за підпунктом 8			53,63	53,63	-	0	0	53,63	0	0	0
4	Інші заходи, з них:										
4.1	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року	Пози поз-ві кошт и	5405,85	1018,94	4386,91	-	2702,92	-	2702,92	-	-
4.2	Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал»	Пози поз-ві кошт и	322,47	-	322,47	-	-	-	322,47	-	-
Усього за пунктом 4			5 728,32	1 018,94	4 709,38	0,00	2702,92	0,00	3 025,39	0,00	0,00
Усього за розділом II			5 781,95	1 072,57	4 709,38	0,00	2702,92	53,63	3 025,39	0,00	0,00
Усього за інвестиційною програмою			10 066,23	2 764,28	7 301,95	0,00	4714,01	138,21	5 214,01	0,00	0,00

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.

х - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВР
(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Федченко О.О.

Начальник ПЕВ

(підпис)

Литвиненко О.В.

Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

**План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у
структурі тарифів на 12 місяців 2020 року**

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)			
		загальна сума	з урахуванням:		
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	бюджетні кошти (підлягають поверненню)
1	2	3	4	5	6
I	Водопостачання				
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:				
1.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	84,58	84,58	0,00	0
2.	Інші заходи	4 199,70	1 607,13	2 415,04	177,53
	Усього за розділом I	4 284,28	1 691,71	2 415,04	177,53
II	Водовідведення				
	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них :				
3.	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	53,63	53,63	0,00	0,00
4.	Інші заходи	5 728,32	1 018,94	4 386,91	322,47
	Усього за розділом II	5 781,95	1 072,57	4 386,91	322,47
	Усього за інвестиційною програмою	10 066,23	2 764,28	6 801,95	500,00

В.О. Директора

КП ВКГ «Бориспільводоканал»

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Яцина А.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Головний бухгалтер

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Яцюта Л.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ПЕВ

(підпис)

Литвиненко О.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник ВР

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Федченко О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 7
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення

**Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання
та водовідведення**

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства

"Бориспільводоканал"

(найменування ліцензіата підприємства)

за 2019 рік

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Показники
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	62281
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	41749
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	41749
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	0
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)	осіб	0
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	0
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	0
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	0,00
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	19456
11	населення	од.	18956
12	бюджетних установ	од.	46
13	інших	од.	454
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	67
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	100,00
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	0,00
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	14668
18	населення	од.	15266
19	бюджетних установ	од.	41
20	інших	од.	391
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	75
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	81
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	89
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	86
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	104,321
26	водоводів	км	2,10
27	вуличної мережі	км	52,82
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	49,40
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	187,56
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	74,03
31	водоводів	км	1,60
32	вуличної мережі	км	36,13
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	36,30
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	70,96
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	76,19
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	68,40
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	73,48
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	110
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	101
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)	ос./1000 од.	5,16

41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,97
42	Обсяг піднятої води за 2019 рік	тис.м ³ /рік	2896,16
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями I підйому	тис.м ³ /добу	7,93
44	Обсяг закупленої води зі сторони	тис.м ³ /рік	0,00
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах	тис.м ³ /рік	2156,02
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	5,91
47	Обсяг поданої води у мережу за 2019 рік	тис.м ³ /рік	2821,03
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м ³ /добу	7,73
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за 2019 рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	2157,96
50	населенню	тис.м ³ /рік	1831,12
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м ³ /рік	123,39
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м ³ /рік	56,53
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м ³ /рік	66,86
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	4,26
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м ³ /рік	614,81
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м ³ /рік	18,60
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м ³ /рік	596,21
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	21,13
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі (рядок 57/рядок 25)	тис.м ³ /км	5,72
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/365)	л/добу	185,13
61	Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3x1000000/365)	л/добу	120,17
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	11,00
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м ³	8,90
64	Наявний об'єм запасів питної води	тис.м ³	7,50
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	84,27
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	0
67	Кількість підземних водозаборів:	од.	3
68	кількість свердловин	од.	17
69	Кількість окремих свердловин	од.	9
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 68+рядок 69)	од.	26
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	6
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	1117,200
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ³ води	кВт*год/м ³	0,39
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	1
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	0,00
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ води	кВт*год/м ³	0,00
77	Кількість насосних станцій підкачування води (ПНС)	од.	3
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	13
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
80	Витрати електричної енергії на подачу води у мережу	тис.кВт/год	626,274
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу	кВт*год./м ³	0,22
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	27
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно встановити	од.	29
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82x100)	%	93,10
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	2
86	рідкого хлору	од.	0
87	гіпохлориду	од.	2
88	ультрафіолету	од.	0
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	7
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	19,69
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	23,28
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	10,00

96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93x100)	%	39,26
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94x100)	%	33,20
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95x100)	%	59,12
99	Кількість аварій на мережі водопостачання	аварії	256
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварії/км	2,5
101	Витрати електричної енергії на водопостачання	тис.кВт/год	1951,384
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання	тис.грн	4499,41
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м ³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))	кВт*год/м ³	0,67
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання	тис.грн	28955,90
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м ³	13,42
106	Витрати на оплату праці	тис.грн	11723,10
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104x100)	%	40,49
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104x100)	%	15,54
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони	тис.грн	0,00
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104x100)	%	0,00
111	Амортизаційні відрахування	тис.грн	1661,66
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн	1661,66
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104x100)	%	5,74

Водовідведення

№ з/п	П. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Показники
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	62281
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	37633
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	927
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	4059
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	17621
7	населення	од.	17109
8	бюджетних установ	од.	44
9	інших	од.	468
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	59,58
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	2,46
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3x100)	%	10,79
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	5
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6x100)	%	0,03
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	140,00
16	головних колекторів	км	0,00
17	напірних трубопроводів	км	78,95
18	вуличної мережі	км	34,01
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	27,04
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	125,87
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	106,10
22	головних колекторів	км	0,00
23	напірних трубопроводів	км	59,82
24	вуличної мережі	км	23,08
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	23,20
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15x100), з них:	%	75,79
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16x100)	%	0,00
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17x100)	%	75,77
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18x100)	%	67,86
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19x100)	%	85,80
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	106
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	100

33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6x1000)	ос./1000 од.	5,7
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	0,7
35	Обсяг відведених стічних вод , усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	2812,40
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м ³ /рік	0,00
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м ³ /добу	7,71
38	Пропущено через очисні споруди , усього, з них:	тис.м ³ /рік	2812,40
39	з повним біологічним очищенням	тис.м ³ /рік	2812,40
40	з доочищенням	тис.м ³ /рік	0,00
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	8,42
42	Обсяг скинутих стічних вод без очищення (рядок 35–рядок 38)	тис.м ³ /рік	0,00
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35x100)	%	0
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39)	тис.м ³ /рік	0,00
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35x100)	%	0
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення	тис.м ³ /рік	0,00
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35x100)	%	0
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам , у тому числі:	тис.м ³ /рік	2378,002
49	населенню	тис.м ³ /рік	1676,898
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення	од.	1319
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	9,4
52	Кількість аварій в мережі водовідведення	аварії/рік	63,00
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварії/км	0,45
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3x1000000/365)	л/добу	204,7
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3x1000000/365)	л/добу	204,7
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод	од.	18
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	1
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	38
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	8
60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	0
61	рідкого хлору	од.	0
62	гіпохлориду	од.	0
63	ультрафіолету	од.	0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	од.	0
65	Кількість лабораторій	од.	1
66	Кількість майстерень	од.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	8
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м ³ /добу	19,686
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м ³ /добу	69,12
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м ³ /добу	4,00
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68x100)	%	39,14
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70x100)	%	192,63
73	Витрати електричної енергії на водовідведення , з них:	тис.кВт*год	664,424
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	0,00
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ стічних вод (рядок 74/рядок 73x100)	кВт*год/м ³	0,00
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод	тис.кВт*год	664,424
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м ³ стічних вод (рядок 76/рядок 73x100)	кВт*год/м ³	0,23
78	Витрати на електричну енергію на водовідведення	тис.грн	1498,64
79	Питомі витрати електроенергії на 1м ³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м ³	0,24
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення	тис.грн	20408,10
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м ³	8,58
82	Витрати на оплату праці	тис.грн	11012,60
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	53,96

84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)	%	7,34
85	Амортизаційні відрахування	тис.грн	1093,88
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань	тис.грн	1093,88
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)	%	5,36

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

од.	309
од.	16667
од.	2321
од.	119
од.	13143
од.	2124

*1 **Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 м. Бориспіль	62281

В.О. Директора КП ВКГ «Бориспільводоканал» _____

(посадова особа ліцензіата)

(підпис)

Яцина Анатолій Іванович

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Фінансовий директор (головний бухгалтер) _____

(підпис)

Яцюта Людмила Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник відділу розвитку _____

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

Федченко Олександр Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 8
до Порядку розроблення, погодження та
затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та
водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, Яцина Анатолій Іванович, при наданні даних до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

(підпис)

“ ____ ” _____ 2020 року
(дата)

В.О. Директора КП ВКГ «Бориспільводоканал»
(посада посадової особи ліцензіата)

А.І.Яцина
(прізвище, ім'я, по батькові)

Розподіл коштів по тарифу

Контрольні суми I П відповідно до структури тарифів (рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018р.)		Розподіл фінансування інвестиційної програми				
		заходи III		Погашення тіла кредиту		Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань
водопостачання		водопостачання				
амортизація	1 691,71	амортизація	84,58	амортизація	1 607,13	0
прибуток	2 592,57	прибуток	-	прибуток	2 415,04	177,53
Всього по водопостачанню	4 284,28	Всього по водопостачанню	84,58	Всього по водопостачанню	4 022,17	177,53
водовідведення		водовідведення				
амортизація	1 072,57	амортизація	53,63	амортизація	1 018,94	0
прибуток	4 709,38	прибуток	-	прибуток	4 386,91	322,47
Всього по водовідведенню	5 781,95	Всього по водовідведенню	53,63	Всього по водовідведенню	5 405,85	322,47
Усього	10 066,23	Разом I П	138,21	Разом I П	9 428,02	500,00
Усього за інвестиційною програмою					10 066,23	

* Примітка: Разом частка амортизаційних відрахувань, яка спрямовується на погашення основної суми Субкредиту (95%) – 2626,07 тис.грн

Затверджені тарифи:

на централізоване водопостачання – 16,69 грн з ПДВ;

на централізоване водовідведення – 12,17 грн з ПДВ;

на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн з ПДВ;

на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн з ПДВ.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Коротка інформація про ліцензіата та існуючі проекти

Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Чисельність працівників на підприємстві складає близько 200 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.

Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських свердловин.). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих в межах міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ-1 розміщена станція знезалізнення, збудована у 1994 р. Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які постачають 80% води споживачам.

Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).

Протяжність водопровідних мереж становить 104,8 км. у т. ч. водоводів – 2,1 км., з них ветхих та аварійних 1,6 км., вуличні мережі – 53,3 км., з них ветхої і аварійної – 41,9 км., внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 49,4 км. з них ветхої і аварійної – 36,3 км.

Дозволений водовідбір – 12,2 тис. куб.м на добу, фактичний водовідбір – 7,95 тис. куб.м на добу.

Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).

Стічні води самопливними колекторами надходять до 17-ти каналізаційних насосних станцій. Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9 напірними трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 64,5 га. Пропускна спроможність полів фільтрації 4,0 тис.м³/добу.

Пропускна спроможність каналізації – 48,5 тис. куб. м на добу, фактичний скид стічних вод - 8,38 тис. куб. м на добу, одиночна протяжність каналізаційних мереж – 140,00 км, у т. ч. напірних колекторів – 78,95 км., з них амортизовано – 53,99 км., самотічної внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 60,41 км, з неї амортизованої – 46,28 км,

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам.

З 1 листопада 2018 року вступило в дію рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 08.10.2018 № 685.

на централізоване водопостачання – 16,69 грн з ПДВ;
на централізоване водовідведення – 12,17 грн з ПДВ;
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн з ПДВ;
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн з ПДВ.

Ріст тарифів відбувся на 28%.

На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, при цьому виникає різниця в тарифах, яка станом на 01.01.2016 складає 6,8 млн. грн. При цьому, починаючи з 2011 року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення виробничих витрат.

Починаючи з 2011 року ми працювали над освоєнням 4 197,4 тис. дол. США, які залучені на підприємство в рамках кредиту МБРР. Проект завершено, освоєно 100% коштів.

Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.

**Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Опис заходу (№ з/п 1.1): Улаштування автоматизованої системи
диспетчеризації свердловин на ВЗВ-2**

КП «Бориспільводоканал» є основним підприємством, що забезпечує населення міста Бориспіль питною водою. До складу підприємства входять наступні об'єкти:

- артезіанські свердловини;
- водозабірні вузли (ВЗУ);

Метою створення системи диспетчеризації (надалі - системи) є впровадження сучасних засобів контролю роботи технологічного обладнання насосних станцій водоканалу для своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень, що забезпечують зменшення втрат і зниження експлуатаційних витрат.

Система призначена для реалізації наступних функцій:

- збір і первинна обробка технологічної інформації;
- контроль основних параметрів технологічного процесу;
- виявлення і реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій;
- дистанційне керування технологічним процесом;
- індикація на дисплеї диспетчера у вигляді графіків, звітів та реєстрація інформації про технологічний процес на електронних носіях;
- виявлення, реєстрація, сигналізація і відображення відхилень технологічних параметрів від встановлених меж;
- автоматичне вимірювання, збір, обробка, зберігання, відображення і документування інформації про споживаної електроенергії технологічними об'єктами КП ВКГ «Бориспільводоканал» з подальшим формуванням звітних макетів;

Витрати в рамках інвестиційного проекту

№	Найменування обладнання	Кількість,	Ціна,
1	Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації свердловин на ВЗВ-2	2 шт.	84,58
Сума, тис.грн, без ПДВ			84,58

Виконання заходу заплановано на III кварталі 2020 року.

Обґрунтування вартості запланованого заходу

На наш запит було отримано комерційні пропозиції:

1. ТОВ «Енергозберігаючі технології», ціна з ПДВ – 101,496 тис.грн;
2. ТОВ «Саерон Україна», ціна з ПДВ – 180,65 тис.грн.

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Енергозберігаючі технології». Джерело фінансування проекту у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Опис заходів (№ з/п 2.1, 2.2)

Повернення кредитних коштів

2.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР

Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.

Затверджено діючим тарифом:

Разовий платіж – 161 438,56 дол. США x 29,4* = 4 746 293,66 грн.

* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах

Річна сума 4 746 293,66 x 2 = 9 492 587,32 грн

Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2020 рік

Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 90% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018 року «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на водопостачання становить – 2415,04 тис. грн.

Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2020 рік

Водопостачання	Загальна сума, тис.грн	Амортизаційні відрахування, тис. грн	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн
Погашення тіла кредиту	4 022,17	1 607,13	2 415,04

2.2 Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2020 рік

Водопостачання	Загальна сума, тис. грн	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн
Погашення кредиту	177,53	177,53

**Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Опис заходу (№ з/п 3.1): Улаштування автоматизованої системи
диспетчеризації КНС-10**

КП «Бориспільводоканал» є основним підприємством, що забезпечує населення міста Бориспіль питною водою. До складу підприємства входять наступні об'єкти:

- каналізаційні насосні станції (КНС)

Метою створення системи диспетчеризації (надалі - системи) є впровадження сучасних засобів контролю роботи технологічного обладнання насосних станцій водоканалу для своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень, що забезпечують зменшення втрат і зниження експлуатаційних витрат.

Система призначена для реалізації наступних функцій:

- збір і первинна обробка технологічної інформації;
- контроль основних параметрів технологічного процесу;
- виявлення і реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій;
- дистанційне керування технологічним процесом;
- індикація на дисплеї диспетчера у вигляді графіків, звітів та реєстрація інформації про технологічний процес на електронних носіях;
- виявлення, реєстрація, сигналізація і відображення відхилень технологічних параметрів від встановлених меж;
- автоматичне вимірювання, збір, обробка, зберігання, відображення і документування інформації про споживаної електроенергії технологічними об'єктами КП ВКГ «Бориспільводоканал» з подальшим формуванням звітних макетів;

Витрати в рамках інвестиційного проекту

№	Найменування обладнання	Кількість,	Ціна,
1	Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС №10	1 компл.	53,63
Сума, тис.грн, без ПДВ			53,63

Виконання заходу заплановано на III кварталі 2020 року.

Обґрунтування вартості запланованого заходу

На наш запит було отримано комерційні пропозиції:

1. ТОВ «Енергозберігаючі технології», ціна з ПДВ – 64,536 тис.грн;
2. ТОВ «Саерон Україна», ціна з ПДВ – 112,6 тис.грн.

Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Енергозберігаючі технології».

Джерело фінансування проекту у 2020 році – амортизаційні відрахування.

Опис заходу (№ з/п 4.1, 4.2)

Повернення кредитних коштів

2.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР

Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.

Затверджено діючим тарифом:

Разовий платіж – 161 438,56 дол. США x 29,4* = 4 746 293,66 грн.

* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах

Річна сума 4 746 293,66 x 2 = 9 492 587,32 грн

Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2020 рік

Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2020 рік

Водовідведення	Загальна сума, тис.грн	Амортизаційні відрахування, тис. грн	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн
Погашення тіла кредиту	5 405,85	1 018,94	4 386,91

4.2. Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2020 рік

Водовідведення	Загальна сума, тис.грн	Виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн
Погашення кредиту	322,47	322,47

**Інформація щодо погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проекту
«Розвиток міської інфраструктури» КП ВКГ «Бориспільводоканал»**

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ)				Загальна характеристика заходу Очікуваний економічний ефект (ЕЕ)	Додаткова інформація
		загальна сума	у тому числі:				
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	підлягають поверненню		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ВОДОПОСТАЧАННЯ						
1	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року	4 199,70	1 607,13	2 415,04	177,53	Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов'язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. Економія по розділу водопостачання по відношенню до базового 2010 року становить: – 2 340,51 тис. грн	Інформація щодо використання кредитних коштів: 1) Закупівля теплових насосів; 2) Закупівля глибинних насосів та супутнього обладнання (22 артсвердловини); 3) Реконструкція водопровідних мереж; 4) Закупівля лабораторного обладнання.
Усього за пунктом 1		4 199,70	1 607,13	2 415,04	177,53		

1	2	3	4	5	6	7	8
II	ВОДОВІДВЕДЕННЯ						
2	Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року	5 731,32	1018,94	4386,91	322,47	Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов'язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. Економія енергетичних ресурсів по відношенню до базового 2013 року становить: – 268,27 тис. грн.	Інформація щодо використання кредитних коштів: 1) Закупівля гідродинамічного автомобіля; 2) Реконструкція каналізаційних насосних станцій (9 од.); 3) Закупівля екскаватора-навантажувача.
Усього за пунктом 2		5 728,32	1018,94	4389,91	322,47		
Разом		9 928,02	2626,07	6801,95	500,00		

Розподіл погашення суми:

по водопостачанню – 4 199,7 тис.грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 42,66%),

по водовідведенню – 5 728,32 тис. грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 57,34 %)

Погашення тіла кредиту передбачається за рахунок планового прибутку та частки амортизаційних відрахувань (95 %).

Фінансовий план погашення позичкових коштів на 2020 рік

Річна сума 9 928,02 тис.грн.

**Зобов'язання КП ВКГ «Бориспільводоканал»
щодо досягнення очікуваних результатів реалізації
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності**

КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2020 рік заплановано заходи інвестиційної програми з обсягом фінансування – 10 066,23 тис. грн.:

- 1. по водопостачанню: 4 284,28 тис. грн, у т.ч.**
 - амортизаційні відрахування – 1 691,71 тис. грн;
 - виробничі інвестиції з прибутку – 2 592,57 тис. грн;
- 2. по водовідведенню: 5 781,95 тис. грн, у т.ч.**
 - амортизаційні відрахування – 1 072,57 тис. грн;
 - виробничі інвестиції з прибутку – 4 709,38 тис. грн;

По водопостачанню планується:

1. Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації свердловин на ВЗВ-2–84,58 тис. грн. без ПДВ;
2. Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування № 28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 4022,17 тис. грн.
3. Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 177,53 тис. грн.

По водовідведенню планується:

1. Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС-10– 53,63 тис. грн. без ПДВ;
2. Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 5 405,85 тис. грн.
3. Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов'язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 322,47 тис. грн.