

ЗВІТНІСТЬ

Підсумковий звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення за 2016 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. Димитрова, 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
1. 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	0,00	0,00	0,00					
Усього за пунктом 1.1, з них:									
а	Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягають поверненню у плановому періоді	0,00	0,00	0,00					
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					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	1757,23	1756,88	99,98					
1.2.2.1	Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку холодної води	1757,23	1756,88	99,98					Придбано 84 прилади обліку (ПО) Д32мм, 203 ПО Д40мм, 3 ПО Д50мм, 1 ПО Д65мм, 1 ПО Д80мм, 3 ПО Д20мм, 5 ПО Д25мм. Встановлено 1 ПО Д25мм, 12 ПО Д32мм, 47 ПО Д40мм та 3 ПО Д50мм господарським способом.
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0,00	0,00	0,00					
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	6089,10	4054,99	66,59					
1.2.4.1	Заміна вуличного водопроводу по вулиці Щорса (Мазепи) від №55-в до вулиці Кропивницького в м. Чернігові -реконструкція	2019,34	1778,53	88,07	30,14	30,14	0		Роботи (заміна 823 м водопроводу Д=300мм з ПЕ труб) виконані за винятком відновлення частини асфальтобетонного покриття (повне завершення неможливе через погодні умови)
1.2.4.2	Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Леоніда Пашина (Олександра Беспалова) до вулиці Костомарівської (Чапаєва) в м. Чернігові	2093,57	1 069,98	51,11	77,83	37,72	-40,11		Реконструйовано 441 м водопроводу діаметром 160мм. Завершення заплановано на 2017 рік
1.2.4.5	Будівництво станції водопідготовки на водопровідній насосній станції №2 «Подусівка» на території Новобілоуської сільської ради (розробка проектної документації)	332,09	0,00	0,00					Перехідний захід. Розробка пкд відкладена на 2017 рік з метою складання кошторису у актуальних цінах.

1.2.4.6	Технічне переоснащення підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій, 26а із встановленням системи водоочистки в м. Чернігові без перепрофілювання і зміни зовнішніх геометричних параметрів (розробка проектної документації)	59,20	17,76	30,00					Аванс 30% на розробку проектної документації
1.2.4.7	Реконструкція водопроводу по вул. Горького (Гончій) від докеру через річку Стрижень до вул. Київської в м. Чернігові	1215,47	828,41	68,16	21,27	21,27	0		Роботи виконані у повному обсязі господарським способом. Замінено 220 метрів трубопроводу діаметром 600 мм з поліетиленових труб.
1.2.4.8	Реконструкція водопровідних мереж по вул. Гончій від вул. Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові (коригування проекту)	53,38	53,38	100,00					Виконано. Проектно-кошторисна документація розроблена та пройшла експертизу.
1.2.4.9	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові (коригування проекту)	24,50	7,35	30,00					Оплачено аванс 30% на розробку ПКД. Очікується, що проект буде розроблений на початку 2017 року
1.2.4.10	Заміна насосного обладнання та шафи управління на підвищувальній насосній станції по пр. Миру, 271д в м. Чернігові	291,55	299,58	102,75					Виконано. Придбана насосна установка з чотирма насосами потужністю 2,2 кВт.
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	203,75	201,86	99,07					
1.2.5.1	Придбання геодезичного приймача для збору GPS даних	68,75	68,75	100,00					Виконано.
1.2.5.2	Придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro	135,00	133,11	98,60					Виконано. Придбано 60 ліцензій операційної системи Windows та 3 ліцензії MS Office
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	53,74	53,74	100,00					
1.2.6.1	Придбання віброушільнювача ґрунту	53,74	53,74	100,00					Виконано.
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00					
1.2.8	Інші заходи	15 591,97	13 039,50	83,63					
1.2.8.1	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата відсотків)	1 415,71	2 183,03	154,20					Виплата відсотків за користування кредитом за рахунок окремої статті у тарифі
1.2.8.2	Впровадження проекту "Розвиток міської інфраструктури" (виплата тіла кредиту)	15 591,97	13 039,50	83,63					Виплата тіла кредиту за рахунок прибутку
	Усього за пунктом 1.2, з них:	23 695,79	19 106,97	80,63					
а	Амортизаційні відрахування	8 103,82	6 067,47	74,87					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	15 591,97	13 039,50	83,63					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	17 007,68	15 222,53	89,50					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню	0,00	0,00	0,00					
	Усього за розділом I, з них:	23695,79	19106,97	80,63					
а	Амортизаційні відрахування	8103,82	6067,47	74,87					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	15 591,97	13 039,50	83,63					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	17 007,68	15 222,53	89,50					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00					
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ									
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:								
2.1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00					
2.1.4	Інші заходи	0,00	0,00	0,00					
	Усього за пунктом 2.1, з них:	0,00	0,00	0,00					
а	Амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	0,00	0,00	0,00					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	0,00	0,00	0,00					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню	0,00	0,00	0,00					
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 розділу III Податкового кодексу України) з урахуванням:								
2.2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	3727,18	3149,56	84,50					
2.2.1.1	Будівництво насосної станції перекачування промислових стоків на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гушин)	1522,06	1484,77	97,55	37,62	0	-37,62		Роботи виконані, об'єкт готується до вводу в експлуатацію, після чого буде досягнутий запланований економічний ефект. Побудована комплектна каналізаційна насосна станція Wilo з 2 насосними агрегатами
2.2.1.3.1	Техніко-економічний розрахунок обґрунтування модернізації системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків очисних споруд каналізації м. Чернігів	44,38	44,37	99,98					Захід виконано.
2.2.1.3.2	Технічне переоснащення системи подачі, розподілу та регулювання повітря аеротенків №1, 2, 3, 4 на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 с. Гушин Чернігівського району Чернігівської області (проектні роботи)	472,93	67,23	14,22					Оплачено аванс проектній організації

2.2.1.4	Реконструкція автономної котельної установки на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району в зв'язку з переводом на резервне джерело теплопостачання	398,90	371,99	93,25	160,62	43,4	-117,22	103	Роботи виконані у повному обсязі. Об'єкт введений в експлуатацію 26.12.2016 року, тому запланований економічний ефект не був досягнутий у повному обсязі. Встановлено два твердопаливні котли Алер потужністю 62 кВт кожен.
2.2.1.5	Реконструкція каналізаційної насосної станції №11 по вул. Шевченка, 248а в м. Чернігові	1 288,91	1 181,20	91,64	2,01	0	-2,01		Роботи виконані, об'єкт готується до вводу в експлуатацію, після чого буде досягнутий запланований економічний ефект. Замінено 2 відцентрові насосні агрегати потужністю 4,5 кВт та 1 дренажний насос N=0,25 кВт.
2.2.2	Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00					
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій	203,75	201,85	99,07					
2.2.3.1	Придбання геодезичного приймача для збору GPS даних	68,75	68,75	100,00					Захід виконано.
2.2.3.2	Придбання програмного забезпечення Microsoft Windows 10 Pro	135,00	133,10	98,59					Виконано. Придбано 60 ліцензій операційної системи Windows та 3 ліцензії MS Office
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	411,32	402,60	97,88					
2.2.4.1	Придбання віброушільнювача ґрунту	53,74	53,74	100,00					Захід виконано.
2.2.4.2	Придбання аварійного автомобіля ремонтної бригади каналізаційних мереж	357,58	348,86	97,56	156,56	124	-32,56	34	Захід виконано.
2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	825,00	945,83	114,65					
2.2.5.1	Придбання пересувної електростанції для каналізаційних насосних станцій	825,00	945,83	114,65					Захід виконано. Придбана пересувна електростанція та причеп.
2.2.6	Інші заходи	15 685,80	13 117,96	83,63					
2.2.6.1	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата відсотків)	1 424,23	2 196,17	154,20					Виплата відсотків за користування кредитом за рахунок окремої статті у тарифі
2.2.6.2	Впровадження проекту Розвиток міської інфраструктури (виплата тіла кредиту)	15 685,80	13 117,96	83,63					Виплата тіла кредиту за рахунок прибутку
	Усього за пунктом 2.2, з них:	20 853,05	17 817,80	85,44					
а	Амортизаційні відрахування	5 167,25	4 699,84	90,95					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	15 685,80	13 117,96	83,63					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	17 110,03	15 314,13	89,50					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00					
	Усього за розділом II, з них:	20 853,05	17 817,80	85,44					
а	Амортизаційні відрахування	5 167,25	4 699,84	90,95					
б	Виробничі інвестиції з прибутку	15 685,80	13 117,96	83,63					
в	Сума позичкових коштів та відсотків за користування ними	17 110,03	15 314,13	89,50					
г	Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню	0,00	0,00	0,00					