

Додаток 28
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Звіт про виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та водовідведення за 12 місяців 2017 року (без джерел фінансування)

Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради
(найменування ліцензіата)

№ з/п	Найменування заходів (пооб'єктно)	Кількісний показник (одиниця виміру)	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	профінансовано			освоює				кількість	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість	вартість, тис. грн	кількість	вартість, тис. грн	кількість						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I																				
ВОДОПОСТАЧАННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання, з урахуванням:																				
1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
Усього за підпунктом 1.1																				
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
1.2.1	Придбання приладу обліку води для підвищувальної насосної станції по вул. Козацькій, 26а	1	Власні кошти	259,29	1	259,29	2	156,88	55,00	2	110,00		0,00	Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2018 рік		46,88	-29,88	ТОВ "Чернігівські інсталяційні системи"	Опложено 70% вартості	
Усього за підпунктом 1.2																				
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	Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові	ПЕ труби, Д=500 мм - 225 м, Д=600 мм - 345 м	Власні кошти	4 509,74		4 509,74		4 509,74	4 341,50		4 341,50		4 341,50	Наказ КП "Чернігівводоканал" №265 від 27.10.2017. Сертифікат ЧГ №162172961054 від 23.10.2017		0,00	-3,73	Корпорація "Укртрансбуд" тендер UA-2017-03-03-001647-b	-	
1.4.2	Встановлення систем очистки води		Власні кошти		3	190,00	3	190,00		3	190,00	3	190,00	Наказ КП "Чернігівводоканал" №85 від 31.03.2017; №137 від 31.05.2017; №159 від 30.06.2017		0,00	0,00	ПП Науково-виробнича фірма "Модуль"	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.4.3	Реконструкція резервуарів чистої води, розташованих на території водопровідної насосної станції № 4 «Полуботки» в м. Чернігів. Коригування	3000м ³	Власні кошти	46,12	1,00	46,12		46,12	1 359,81		1 359,81		1 359,81	Перехідний захід Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2019 рік		0,00	2 848,42	Проектні роботи ДП "Чернігіввипівльпроєктреконструкція" Будівельні роботи "УТБ-інжиніринг", тендер UA-2017-09-13-000760-а	Розпочато виконання робіт з реконструкції резервуарів			
1.4.4	Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігіві	ПЕ труби, Д=160 мм - 1120 м, Д=100 мм - 100 м	Власні кошти	392,24		392,24		392,24	1 321,12		1 321,12		1 321,12	Перехідний захід Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2018 рік		0,00	236,81	ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС", тендер UA-2017-08-10-000553-а	Розпочато виконання будівельно-монтажних робіт			
1.4.5	Реконструкція водопроводу по вулиці Промисловій від вул. Попудренка до вул. Музичної в м. Чернігіві	проектна документація	Власні кошти	86,16		86,16		86,16	101,89		101,89		101,89	-		0	18,26	ФОП "Тичина Л.Д."	-			
1.4.6	Реконструкція водопроводу по вулиці Олександра Молодого (від вул. Лермонтова до вул. Шевченка) в м. Чернігіві	ПЕ труби, Д=500 мм - 140 м	Власні кошти	1 386,59		1 386,59		1 386,59	1 329,06		1 329,06		1 329,06	Наказ КП "Чернігівводоканал" №307 від 08.12.2017. Сертифікат ЧГ №162173421606 від 08.12.2017		0	-4,15	Корпорація "Укртрансбуд" тендер UA-2017-07-12-001870-b-b1	-			
Усього за підпунктом 1.4				6 420,85		6 610,85		6 610,85	8 453,38		8 643,38		8 643,38			0						
1.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																					
1.5.1	Оснащення служби водопровідних мереж комп'ютерною технікою	3 од.	Власні кошти		3	33,01		3			3		25,57	3		25,57		Наказ КП "Чернігівводоканал" №85 від 31.03.2017, №195 від 31.07.2017, №219 від 31.08.2017	0	-22,54	ТОВ "КОМЕЛ"	-
1.5.2	Розробка та інтеграція системи обробки заявок (help-desk) та CRM	система	Власні кошти	471,74		471,74		471,74					62,04	Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2018 рік		409,7	-86,85	ТОВ "СОФТ ІНДАСТРІ"	Розробка технічного завдання			
1.5.3	Придбання обладнання для кол-центру	20 телефонів та сервер	Власні кошти			53,52		53,52		20 телефонів та сервер	48,17		20 телефонів та сервер	48,17		0	-10,00	Наказ КП "Чернігівводоканал" №333 від 29.12.2017	ТОВ "КОМЕЛ"	-		
Усього за підпунктом 1.5				471,74		558,27		525,26			135,78		73,74			409,7						
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:																					
1.6.1	Придбання аварійного автомобіля для служби водопровідних мереж	1 од.	Власні кошти	1 105,13	1,00	1 105,13	1,00	1 105,13	1 105,13	1,00	1 105,13	1,00	1 105,11	Наказ КП "Чернігівводоканал" №253 від 11.10.2017		0	0,00	СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС, тендер №1804-ТЗ/Спец від 18.04.17	-			
Усього за підпунктом 1.6				1 105,13		1 105,13		1 105,13	1 105,13		1 105,13		1 105,11			0						
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:																					
Усього за підпунктом 1.7																						
1.8	Інші заходи, з них:																					
1.8.1	Реконструкція приміщень першого поверху та фасаду адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігіві		Власні кошти	446,85		446,85		446,85	129,67		129,67		129,67	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік		317,18	-70,98	Проект ПП "Майстерня архітектора Травки", тендер UA-2017-08-30-000426-б, роботи ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС", тендер UA-2016-12-29-000243-а	Зміна технічного рішення			
Усього за підпунктом 1.8				446,85		446,85		446,85	129,67		129,67		129,67			317,18						
Усього за розділом I				8 703,86		8 980,39		8 844,97	9 743,18		10 123,96		9 951,90			773,76						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
II																				
ВОДОВІДВЕДЕННЯ																				
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення, з урахуванням:																				
2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів, з них:																			
2.1.1	Реконструкція насосної станції перекачування циркуляційного мулу на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова на території Київської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район с. Гушви)	2 насоси	Власні кошти			664,16		664,16								664,16				
Усього за підпунктом 2.1				0		664,16		664,16								664,16				
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:																			
2.2.1	Реконструкція каналізаційної насосної станції №9 по вул. Смирнова в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	1 од.	Власні кошти			35,93		35,93			129,01		9,40	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік			259,06	Проект ТОВ "ЕСКО Енерго Проект", тендер UA-2017-10-27-001085-с роботи ТОВ "БУД ЮА"		
2.2.2	Реконструкція каналізаційної насосної станції №12 по вул. Черняхівського в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	1 од.	Власні кошти			57,00		57,00			130,43		10,90	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік			128,82	Проект ТОВ "ЕСКО Енерго Проект", тендер UA-2017-10-27-000890-б роботи ТОВ "БУД ЮА"		
2.2.3	Реконструкція каналізаційної насосної станції №13 по вул. Ватутіна, 52а в м. Чернігові - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	1 од.	Власні кошти			70,91		70,91			130,43		10,90	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік			83,94	Проект ТОВ "ЕСКО Енерго Проект", роботи ТОВ "БУД ЮА"		
2.2.4	Реконструкція каналізаційної насосної станції №14 по вул. Перемоги, 11а в с. Київка, Чернігівської області, Чернігівського району, - дообладнання засобом обліку стічної води без зміни зовнішніх геометричних параметрів	1 од.	Власні кошти			50,56		50,56			132,37		10,90	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік			161,81	Проект ТОВ "ЕСКО Енерго Проект", роботи ТОВ "БУД ЮА"		
Усього за підпунктом 2.2						214,4		214,4			522,24		42,10							
2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:																			
2.3.1	Оснащення служби каналізаційних мереж комп'ютерною технікою	2 од.	Власні кошти		2	31,66		31,66		2	25,48		2	25,48	Наказ КП "Чернігівводоканал" №195 від 31.07.2017; №243 від 28.09.2017		0	-19,52	ТОВ "КОМЕЛ"	
2.3.2	Розробка та інтеграція системи обробки заявок (help-desk) та CRM	система	Власні кошти	471,74		471,74		471,74			62,04			Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2018 рік		409,7	-86,85	ТОВ "СОФТ ІНДАСТРІ"	Розробка технічного завдання	
2.3.3	Придбання обладнання для кол-центру	20 телефонів та сервер	Власні кошти			53,53		53,53		20 телефонів та сервер	48,17		20 телефонів та сервер	48,17	Наказ КП "Чернігівводоканал" №333 від 29.12.2017		0	-10,01	ТОВ "КОМЕЛ"	
Усього за підпунктом 2.3				471,74		556,93		556,93			135,69		73,65				409,7			
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі 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	Заміна каналізаційного колектора по вулиці Ушинського в м. Чернігові. Коригування	ПЕ Д=800мм, саніція L=683,5 м; будівництво 153,5 м	міський бюджет	5 128,89		5 128,89		5 128,89	2 584,67		2 584,67		2 584,67	Очікувана дата прийняття в експлуатацію 2018 рік		2 544,22	-49,61	Корпорація "Укртрансбуда" тендер UA-2017-08-01-001233-б	Звід перехідний	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2.5.2	Будівництво напірного каналізаційного колектору по вул. Загородній від залізничного переїзду до самотпливного каналізаційного колектору діаметром 1200мм по вул. Ушинського на території мазутосховища в м. Чернігів	розробка ПКД	Власні кошти	32,35		32,35		32,35	38,96		38,96		38,96	Будівництво заплановано в ІІ на 2018 рік			20,43	ДП "НДІПроекгреконструкція"	-	
2.5.3	Реконструкція каналізаційного докеру через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції №1 по вул. Пушкіна, 1а в м. Чернігові	розробка ПКД	Власні кошти	97,06		97,06		97,06	204,65		204,65		204,65	Реконструкція запланована в ІІ на 2018 рік			110,85	ТОВ "Водпроект-Чернігів", тендер UA-2017-08-22-000118-с	-	
2.5.4	Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові	ПЕ Д=800мм, L=618 м; Д=700мм, L=299 м; Д=600мм, L=4 м;	Власні кошти	10 020,04		10 020,04		10 020,04	3 056,97		3 056,97		3 037,00	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік		6 963,07	-69,49	"Корпорація "Укртрансбуд", тендер UA-2017-08-15-000589-б	Зміна проектних рішень, несприятливі погодні умови	
2.5.5	Придбання насосного обладнання для будівлі механічних решіток КОС	3 насоси	Власні кошти			957,29	3	957,29		3	953,05	3	953,05	Наказ КП "Чернігівводоканал" №195 від 31.07.2017; №294 від 30.11.2017	0	0	-0,44	ТОВ "Чернігівські інсталяційні системи", тендер UA-2017-08-08-000875-с	-	
2.5.6	Придбання тиристорного електроприводу на КНС-1	1 шт	Власні кошти	72,29	1	72,29	1	72,29	90,00	1	90,00	1	90,00	Наказ КП "Чернігівводоканал" №269 від 31.10.2017	0	0	24,50	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Преобразователь-комплекс"	-	
Усього за підпунктом 2.5				15 350,63		16 307,92		16 307,92	5 975,25		6 928,30		6 908,33			9 507,29				
2.6	Інші заходи, з них:																			
2.6.1	Придбання алюмінієвих кріплень для відкриття траншей	алюм. плити 40шт; розпорки 18 шт; направляючі 12 шт	Власні кошти			830,25		830,25			830,25		830,25	Малішні необоротні матеріальні активи	0	0	0	ТОВ "КАСІ-Україна	-	
2.6.2	Реконструкція приміщень першого поверху та фасаду адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові		Власні кошти	446,85		446,86		446,86	129,67		129,67		129,67	Очікувана дата завершення робіт 2018 рік		317,18	-70,98	Проект ППІ "Майстерня архітектора Травки", тендер UA-2017-08-30-000426-б, роботи ТОВ "ФІРМА "МЖК-СЕРВІС", тендер UA-2016-12-29-000243-а	Зміна технічного рішення	
Усього за підпунктом 2.6				446,85		1 277,11		1 277,11	129,67		959,92		959,92				317,18			
Усього за розділом ІІ				16 269,22		19 020,52		19 020,52	6 104,92		8 546,15		7 984,00				10 898,33			
Усього за інвестиційною програмою				24 973,08		28 000,91		27 865,49	18 248,10		18 670,11		17 935,90				11 672,09			

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

Начальник виробничо-технічного відділу

"27" 02 2018 року

Вик. Шевченко О.О. 603-453



С.М. Малявко
(прізвище, ім'я, по батькові)
С.І. Ленько
(прізвище, ім'я, по батькові)