

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

За 2024 рік

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	до 01 березня року, наступного за звітним
Респондент:	
Найменування суб'єкта господарювання:	Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Код ЄДРПОУ:	32927653
Місцезнаходження:	68003, Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-а (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо. № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн		
		план	факт	%
1	2	3	4	5
I ВОДОПОСТАЧАННЯ				
1.2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів			
1.2.1.1	Об'язка НС	416,67	90,69	21,77
1.2.1.2	Придбання насосів на НС	1228,5	1 716,63	139,73
1.2.1.3	Будівництво водопровідної насосної станції "Сухий лиман" за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (частково)	826,47	250,24	30,28
1.2.2	Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:			
	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів			
1.2.2.1	Влаштування технологічних вузлів обліку на мережах водопостачання Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області	250	0,00	0,00
1.2.2.2	Вузол обліку за адресою: Одеська область, Одеський район, с. В. Дальнік вул. Маяцька дорога, 21 (встановлення витратоміру + обладнання Інфокс + огорожа)	291,67	37,50	12,86
1.2.2.3	Влаштування технологічного/комерційного вузла обліку води для багатоквартирного будинку по вул. Перемоги, 91 смт. Олександрівка	125	0,00	0,00
1.2.5	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій			
1.2.5.1	Монтаж технічних засобів телекомунікацій за адресами: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41А (частково)	390	608,00	155,90
1.2.5.3	Створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська (частково)	739,85	0,00	0,00
1.2.8	Інші заходи			
1.2.8.1	Блискавкозахист адмінбудівлі по пр-ту Миру 41А, станції "Діоксид", РЧВ, ЦНС (проектні роботи)	256,71	160,99	62,71
1.2.8.2	Диспетчеризація та автоматизація ПНС в с. Молодіжне, смт. Олександрівка, с. Малоодолинське (проектні та монтажні роботи)	425	19,06	4,48
1.2.8.3	Придбання сушарок для одягу	66,67	0,00	0,00
1.2.8.4	Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію	90,00	155,16	172,40
1.2.8.5	Експертиза раніше розроблених проектів по водопостачанню	83,33	29,09	34,91
1.2.8.6	Придбання трициклу для обслуговування фонтанів	98,57	98,33	99,76
1.2.8.7	Придбання обладнання для майстерні	250	210,45	84,18
1.2.8.8	Придбання устаткування для терморезисторного зварювання поліетиленових труб	250	332,00	132,80
1.2.8.9	Придбання віброграбків	138,33	156,67	113,26
1.2.8.10	Придбання інструментів	193,43	0,00	0,00
1.2.8.11	Реконструкція мереж водопроводу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 46-50 (проектні роботи)	173,36	187,04	107,89
1.2.8.12	Реконструкція мереж водопроводу Ду 400 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, по вул. 1 Травня від вул. Олександрійської до пр-ту Миру (проектні роботи)	105,09	0,00	0,00
1.2.8.13	Реконструкція транзитного трубопроводу Д200мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 11 до проспекту Миру, 20а (проектні роботи)	110,12	0,00	0,00
1.2.8.14	Реконструкція водогону Ду 600 мм на рибпорт в с. Сухий лиман (проектні роботи)	245,00	210,10	85,76
1.2.8.15	Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію	120,00	26,18	21,81
1.2.8.16	Реконструкція внутрішньої системи опалення адміністративної будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41А (проектні роботи)	142,30	0,00	0,00
Усього за розділом I:		7 016,06	4 288,13	61,12
1.8	Джерела фінансування заходів			
1.8.1	Амортизація	5 956,10	3 626,10	60,88
1.8.1.1	з них: на погашення позичкових коштів			
1.8.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)			
1.8.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку			
1.8.4	Бюджетні кошти	0,00	662,03	66,20
1.8.4.1	з них: на погашення позичкових коштів			
1.8.5	Інші залучені кошти	1 059,96	0,00	0,00
1.8.5.1	з них: на погашення позичкових коштів			
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ				
2.2.1	Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів			
2.2.1.1	Улаштування технологічного вузла обліку на колекторі Овідіополь (лічильник зворотній клапан)	200,21	200,21	100,00
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища			
2.2.5.1	Ремонт інжективного дегідратору	4464,38	4 450,00	99,68
2.2.5.2	Придбання 3-х шибєрних засувок Ø 1000 мм + Ø 800 мм + Ø 600 мм + 2 фланці Ø 1000 мм + 2 фланці Ø 800 мм	2173,33	0,00	0,00
2.2.5.3	Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23 (частково)	2666,67	7 711,33	289,17

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн		
		план	факт	%
1	2	3	4	5
2.6	Інші заходи			
2.2.6.1	Блискавкозахист КОС (проектні роботи)	112,96	68,80	60,91
2.2.6.2	Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію	83,33	127,43	152,92
2.2.6.3	Капітальний ремонт каналізаційного колектору Ду 800 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 1П до вул. Паркової, 23 (3 черга)	113,95	88,95	78,06
2.2.6.4	Капітальний ремонт другої секції аеротенку (проектні роботи)	500,00	0,00	0,00
2.2.6.5	Капітальний ремонт дороги на КОС	440,81	0,00	0,00
2.2.6.6	Придбання інструментів	112,18	0,00	0,00
2.2.6.7	Підготовка та оформлення документації для отримання дозволу на спецводокористування та розробка нормативів ГДС речовин із зворотними водами	43,00	0,00	0,00
2.2.6.8	Реконструкція двох паралельних ділянок напірного каналізаційного колектору Dn 300 мм та Dn 200 мм за адресою: вул. Промислова, 1 в м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області (проектні роботи)	100,00	0,00	0,00
2.2.6.9	Розробка інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	154,13	27,92	18,12
2.2.6.10	Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію	160,00	49,38	30,86
2.2.6.11	Експертиза раніше розроблених проектів по водовідведенню	83,33	59,69	71,63
	Усього за розділом П:	11 408,29	12 783,71	112,06
2.7	Джерела фінансування заходів			
2.7.1	Амортизація	6 568,29	6 556,28	99,82
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів			
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)			
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку			
2.7.4	Бюджетні кошти			
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів			
2.7.5	Інші залучені кошти	4 840,00	6 227,43	128,67
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів			
	Усього за інвестиційною програмою	18 424,36	17 071,83	92,66

№ з/п	ІНШІ ЗАХОДИ, що виконувалися за рахунок амортизаційних відрахувань у 2024 році	Обсяг фінансування, тис. грн		
		план	факт	%
I ВОДОПОСТАЧАННЯ				
1	Блискавкозахист адмінбудівлі по пр-ту Миру 41А <i>(будівельні роботи)</i>	324,63	324,63	
2	Будівництво кільцевого водопроводу Д300 мм 13 мкр-ні м. Чорноморська <i>(проектні роботи)</i>	174,60	174,60	
3	Підключення до локальної мережі диспетчеризації технологічних лічильників води та насосів на ПНС	51,17	51,17	
4	Придбання технологічних лічильників обліку води для заміни на ПНС м. Чорноморська	114,22	114,22	
5	Реконструкція водопровідної мережі за адресою: вул. Успішна в смт. Олександрівка м. Чорноморськ Одеського р-ну Одеської області <i>(проектні роботи)</i>	251,92	251,92	
6	Придбання екскаватора-навантажувача <i>(часткова оплата)</i>	7,08	7,08	
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ				
7	Придбання занурювальних одноступінчатих насосів для заміни на КНС по вул. Пляжна, 37 в м. Чорноморську Одеського району Одеської області	144,18	144,18	
8	Придбання обладнання для лабораторії КОС	35,41	35,41	
9	Придбання частотного перетворювача для каналізаційного насосу	296,08	296,08	
10	Придбання штоків для електроприводів на КОС	36,88	36,88	
11	Технічне обстеження залізобетонних конструкцій споруд КОС незавершеного будівництва 2 черги	49,38	49,38	
12	Технічне обстеження напірного каналізаційного колектору Dn 250 мм, що прокладений за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. Космонавтів, 59-г в с. Малодолінське до вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка	15,50	15,50	
13	Технічний нагляд за будівництвом (реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду на КОС)	20,00	20,00	
РАЗОМ інші заходи		1521,04	1521,04	
ВСЬОГО ВИКОНАНО за 2024 рік за кошти амортизаційних відрахувань			11703,41	93,4

(підпис керівника (власника)) Є. М. Ігнатівський
 (підпис головного бухгалтера) В. М. Левченко
 (підпис виконавця) Т. В. Скидан

Телефон: (04868) 50307

Електронна пошта: chornomorskvodokanal@gmail.com

Пояснювальна записка

КП “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

до звіту щодо виконання інвестиційної програми КП "Чорноморськводоканал" за 2024 рік

Інвестиційну програму КП “Чорноморськводоканал” на 2024 рік погоджено Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 21.06.2024 року № 245 в сумі 18424,36 тис.грн., в тому числі:

за рахунок інших залучених коштів 5899,96 тис. грн з них:

- 1059,96 тис. грн. на послуги водопостачання;

- 4840,00 тис. грн. на послуги водовідведення;

за рахунок амортизаційних нарахувань 12524,40 тис. грн з них:

- 5956,10 тис. грн. на послуги водопостачання;

- 6568,30 тис. грн. на послуги водовідведення.

Виконання інвестиційної програми заплановано на календарний рік, з 01.01.2024 по 31.12.2024 року.

Крім виконання затверджених заходів інвестпрограми 2023 року на протязі звітного року виникла потреба нагального виконання інших заходів, які не входили до затверджених інвестиційної програми 2024 р.

Аналіз здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та якісних показниках відповідно до фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання (відхилення фактичних показників від планових у відсотках), причини не здійснення заходів наведено у таблиці.

№ з/п	Найменування показника	Запланована сума, тис грн	Фактично виконано, тис.грн	Відсоток виконання в %	Причини відхилення
1	2	3	4	5	6
І ВОДОПОСТАЧАННЯ					
1	Обв'язка НС	416,67	90,69	21,77	Виконано частково, в розмірі потреби
2	Придбання насосів на НС	1228,5	1716,63	139,73	Виконано в повному обсязі
3	Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” за адресою: Одеська область, с. Сухий Лиман, вул. Морська, 1Б (частково)	826,47	250,24	30,28	Виконано в повному обсязі (змонтована модульна НС)
4	Влаштування технологічних вузлів обліку на мережах водопостачання Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області	250	0,00	0,00	Не виконано по технічним причинам
5	Вузол обліку за адресою: Одеська область, Одеський район, с. В.Дальник вул. Маяцька дорога, 21 (встановлення витратоміру + обладнання Інфокс + огорожа)	291,67	37,50	12,86	Виконано частково, в розмірі потреби
6	Влаштування технологічного/комерційного вузла обліку води для багатоквартирного будинку по вул. Перемоги, 91 смт. Олександрівка	125	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
7	Монтаж технічних засобів телекомунікацій за адресами: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41А (частково)	390	608,00	155,90	Виконано в розмірі потреби
8	Створення інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення з інтеграцією даних в спеціалізоване програмне забезпечення та трансформацією елементів графічних схем в відповідну систему координат з формуванням гідравлічної моделі мереж водопостачання та водовідведення м. Чорноморська (частково)	739,85	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів

№ з/п	Найменування показника	Запланована сума, тис грн	Фактично виконано, тис.грн	Відсоток виконання в %	Причини відхилення
1	2	3	4	5	6
9	Блискавкозахист адмінбудівлі по пр-ту Миру 41А, станції “Діоксид”, РЧВ, ЦНС <i>(проектні роботи)</i>	256,71	160,99	62,71	Виконано в повному обсязі (витрати знижені в результаті конкурсного відбору пропозицій)
10	Диспетчеризація та автоматизація ПНС в с. Молодіжне, смт. Олександрівка, с. Малодолинське <i>(проектні та монтажні роботи)</i>	425	19,06	4,48	Не виконано через відсутність фахівців відповідної кваліфікації
11	Придбання сушарок для одягу	66,67	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
12	Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію	90,00	155,16	172,40	Виконано в розмірі потреби
13	Експертиза раніше розроблених проектів по водопостачанню	83,33	29,09	34,91	Виконано в розмірі потреби
14	Придбання трициклу для обслуговування фонтанів	98,57	98,33	99,76	Виконано в повному обсязі
15	Придбання обладнання для майстерні	250	210,45	84,18	Виконано в повному обсязі
16	Придбання устаткування для терморезисторного зварювання поліетиленових труб	250	332,00	132,80	Виконано в повному обсязі
17	Придбання вібротрамбівки	138,33	156,67	113,26	Виконано в повному обсязі
18	Придбання інструментів	193,43	0,00	0,00	Не відноситься до заходів інвестпрограми
19	Реконструкція мереж водопроводу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 46-50 <i>(проектні роботи)</i>	173,36	187,04	107,89	Виконано в повному обсязі
20	Реконструкція мереж водопроводу Ду 400 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, по вул. 1 Травня від вул. Олександрійської до пр-ту Миру <i>(проектні роботи)</i>	105,09	0,00	0,00	Виконано у 2024 р за рахунок заходів інвестпрограми 2023 р, дія якої продовжена до кінця 2024 р
21	Реконструкція транзитного трубопроводу Д200мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 11 до проспекту Миру, 20а <i>(проектні роботи)</i>	110,12	0,00	0,00	Виконано у 2024 р за рахунок заходів інвестпрограми 2023 р, дія якої продовжена до кінця 2024 р
22	Реконструкція водогону Ду 600 мм на рибпорт в с Сухий лиман <i>(проектні роботи)</i>	245,00	210,10	85,76	Не встигли виконати експертизу до кінця звітнього року
23	Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію	120,00	26,18	21,81	Виконано в розмірі потреби
24	Реконструкція внутрішньої системи опалення адміністративної будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41А <i>(проектні роботи)</i>	142,30	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
II ВОДОВІДВЕДЕННЯ					
25	Улаштування технологічного вузла обліку на колекторі Овідіополь <i>(лічильник+зворотній клапан)</i>	200,21	200,21	100,00	Виконано в повному обсязі
26	Ремонт шнекового дегідратору	4464,38	4450,00	99,68	Виконано в повному обсязі
27	Придбання 3-х шибєрних засувок Ø 1000 мм + Ø 800 мм + Ø 600 мм + 2 фланці Ø 1000 мм + 2 фланці Ø 800 мм	2173,33	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
28	Реконструкція ГКНС, що розташована за адресою: Одеська область, одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23 (частково)	2666,67	7711,33	289,17	Виконано в запланованому обсязі

№ з/п	Найменування показника	Запланована сума, тис грн	Фактично виконано, тис.грн	Відсоток виконання в %	Причини відхилення
1	2	3	4	5	6
29	Блискавкозахист КОС (проектні роботи)	112,96	68,80	60,91	Виконано в повному обсязі (витрати знижені в результаті конкурсного відбору пропозицій)
30	Геодезія + Сертифікати для введення об'єктів в експлуатацію	83,33	127,43	152,92	Виконано в розмірі потреби
31	Капітальний ремонт каналізаційного колектору Ду 800 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 1П до вул. Паркової, 23 (3 черга)	113,95	88,95	78,06	Не встигли виконати експертизу до кінця звітнього року
32	Капітальний ремонт другої секції аеротенку (проектні роботи)	500,00	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
33	Капітальний ремонт дороги на КОС	440,81	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
34	Придбання інструментів	112,18	0,00	0,00	Не відноситься до заходів інвестпрограми
35	Підготовка та оформлення документації для отримання дозволу на спецводокористування та розробка нормативів ГДС речовин із зворотними водами	43,00	0,00	0,00	Не встигли завершити до кінця звітнього року
36	Реконструкція двох паралельних ділянок напірного каналізаційного колектору Дп 300 мм та Дп 200 мм за адресою: вул. Промислова, 1 в м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області (проектні роботи)	100,00	0,00	0,00	Не виконано через брак коштів
37	Розробка інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	154,13	27,92	18,12	Не встигли завершити до кінця звітнього року
38	Технічна інвентаризація об'єктів для введення їх в експлуатацію	160,00	49,38	30,86	Виконано в розмірі потреби
39	Експертиза раніше розроблених проєктів по водовідведенню	83,33	59,69	71,63	Виконано в розмірі потреби

№ з/п	ІНШІ ЗАХОДИ, що виконувалися за рахунок амортизаційних відрахувань у 2024 році	Запланована сума, тис грн	Фактично виконано, тис.грн	Відсоток виконання в %	Причини відхилення
1	2	3	4	5	6
І ВОДОПОСТАЧАННЯ					
40	Блискавкозахист адмінбудівлі по пр-ту Миру 41А (будівельні роботи)	324,63	324,63	100	Виконано
41	Будівництво кільцевого водопроводу Д300 мм 13 мкр-ні м. Чорноморська (проектні роботи)	174,60	174,60	100	Виконано
42	Підключення до локальної мережі диспетчеризації технологічних лічильників води та насосів на ПНС	51,17	51,17	100	Виконано
43	Придбання технологічних лічильників обліку води для заміни на ПНС м. Чорноморська	114,22	114,22	100	Виконано
44	Реконструкція водопровідної мережі за адресою: вул. Успішна в смт. Олександрівка м. Чорноморськ Одеського р-ну Одеської області (проектні роботи)	251,92	251,92	100	Виконано
45	Придбання екскаватора-навантажувача (часткова оплата)	7,08	7,08	100	Виконано
ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ					
46	Придбання занурювальних одноступінчатих насосів для заміни на КНС по вул. Пляжна, 37 в м. Чорноморську Одеського району Одеської області	144,18	144,18	100	Виконано
47	Придбання обладнання для лабораторії КОС	35,41	35,41	100	Виконано
48	Придбання частотного перетворювача для каналізаційного насосу	296,08	296,08	100	Виконано
49	Придбання штоків для електроприводів на КОС	36,88	36,88	100	Виконано
50	Технічне обстеження залізобетонних конструкцій споруд КОС незавершеного будівництва 2 черги	49,38	49,38	100	Виконано

№ з/п	Найменування показника	Запланована сума, тис грн	Фактично виконано, тис.грн	Відсоток виконання в %	Причини відхилення
1	2	3	4	5	6
51	Технічне обстеження напірного каналізаційного колектору Dn 250 мм, що прокладений за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. Космонавтів, 59-г в с. Малодолинське до вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка	15,50	15,50	100	Виконано
52	Технічний нагляд за будівництвом (реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду на КОС)	20,00	20,00	100	Виконано

З урахуванням відсотка сплати споживачами за отримані послуги водопостачання (96,8%) та водовідведення (94,0%), виконання інвестиційної програми за 2024 рік за рахунок амортизаційних нарахувань повинно скласти **11843,04 тис.грн.**, з яких виконано заходів на суму **11703,41 тис.грн.**, що складає 98,8%

Із п'ятидесяти двох заходів інвестпрограми в повному обсязі виконано 32 заходів, 2 заходи були враховані і виконані у складі (продовженої на 2024 рік) інвестиційної програми 2023 року, 9 виконано частково, 9 заходів не виконані.

_____ (підпис керівника (власника)) _____ (підпис головного бухгалтера) _____ (підпис виконавця)		_____ Є.М. Ігнатовський (ініціали, прізвище) _____ В. М. Левченко (ініціали, прізвище) _____ Т. В. Скидан (ініціали, прізвище)
--	---	---

Телефон:(04868) 50307

електронна пошта: chornomorskvodokanal@gmail.com