

**Пояснювальна записка  
щодо виконання інвестиційної програми  
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення  
та використання коштів, передбачених на її виконання,  
ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»  
за 2019 рік**

ВІДОКРЕМЛЕНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДТЕК «ДНІПРОЕНЕРГО» (далі ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС) була розроблена та рішенням Дніпровської міської ради від 19.12.2018 № 17/39 затверджена інвестиційна програма на 2019 рік, яка передбачає виконання заходів з капітального ремонту мереж водопостачання та водовідведення.

В зв'язку із значним зростанням вартості робіт щодо виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, Інвестиційна програма ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2019 рік, яка була погоджена рішенням Дніпровської міської ради від 19.12.2018 року №17/39, потребувала внесення змін в частині обсягів виконання робіт.

Враховуючи наведене вище до затвердженої Інвестиційної програми ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС на 2019 рік у сфері централізованого водопостачання та водовідведення були внесені зміни, які погоджені рішенням Дніпровської міської ради від 23.10.2019 року № 14/49.

Відповідно до затвердженої інвестиційної програми з урахуванням внесених змін запланована дата початку виконання інвестиційної програми – 3 квартал 2019 року, дата закінчення – 4 квартал 2019 року. Фактично роботи, передбачені інвестиційною програмою, виконані підрядною організацією ТОВ «ХОТ-ГАЗ», яка стала переможцем за результатами закупівельної процедури, в повному обсязі та в терміни, що передбачено інвестиційною програмою, що підтверджено актами:

- за 3 квартал 2019 року – акт №1 від 02.07.2019, акт №1 від 29.07.2019, акт №2 від 30.08.2019 на загальну суму 432,31 тис.грн. без ПДВ;
- за 4 квартал 2019 року – акт №3 від 21.10.2019, акт №4 07.11.2019, акт №5 18.12.2019 на загальну суму 526,59 тис.грн. без ПДВ.

Крім того, в з метою виконання рішення Дніпровської міської ради від 27.06.2012 № 26/25 «Про затвердження Порядку здійснення заходів з контролю за утриманням у належному стані, збереженням, відновленням та упорядкуванням об'єктів благоустрою міста Дніпропетровська з урахуванням особливостей їх використання» було укладено договір з Комунальним підприємством «Управління контролю за благоустроєм міста» для оплати дозволів на тимчасове погіршення існуючого стану об'єктів благоустрою міста, яке виникало підчас виконання робіт з капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж. Загальна сума оплати за видачу дозволів на тимчасове погіршення існуючого стану об'єктів благоустрою міста підчас виконання робіт склала 81,58 тис.грн. без ПДВ.

Таким чином, загальна сума фактичного виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» за 2019 рік склала 1212,34 тис.грн. без ПДВ, при плані 1171,09 тис.грн. без ПДВ. При цьому фактично сплачено з рахунку із спеціальним режимом використання суму в обсязі, що передбачено затвердженою інвестиційною програмою, а саме 1170,98 тис.грн. без ПДВ.

Результати аналізу здійснення заходів інвестиційної програми у кількісних та грошових показниках відповідно до фінансового плану наведені в звіті щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення ВП ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" за 2019 рік та додаються до даної пояснювальної записки.

Зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами здійснювалось відповідно до ПКМУ від 09.10.2013 р. № 750 щоденно з коштів, що надходили на поточний рахунок від споживачів як сплата за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Сума надходжень на поточний рахунок із спеціальним режимом використання за 2019 рік склала 1591,48 тис.грн. без ПДВ.

Загальна сума витрат коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом за 2019 рік склала 1537,71 тис.грн. без ПДВ, з них на оплату підрядній організації ТОВ «ХОТ-ГАЗ» за виконані в 2019 році роботи – **1021,45 тис.грн.** без ПДВ; оплата заходів інвестиційної програми за 2018 рік – 516,26 тис.грн. без ПДВ. В січні 2020 року було сплачено залишок заборгованості за виконані роботи ТОВ «ХОТ-ГАЗ» в сумі **107,45 тис.грн.** без ПДВ, та частково в межах ліміту коштів, передбачених в інвестиційній програмі, була оплачена заборгованість перед КП «Управління контролю за благоустроєм міста» за видані дозволи на проведення земляних робіт в сумі **42,08 тис.грн.** без ПДВ.

Відповідно до структури тарифів, що були затверджені рішенням виконкому Дніпровської міськради від 04.09.2018 №822, джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги, та виробничі інвестиції, розмір яких складає:

- по водопостачанню:  
амортизація виробничих засобів – 0,28 грн/куб.м;  
виробничі інвестиції – 0,66 грн/куб.м;
- по водовідведенню:  
амортизація виробничих засобів – 0,08 грн/куб.м.;  
виробничі інвестиції – 0,14 грн/куб.м.

Директор  
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС



А.М. Боричевський


Керівник департаменту з теплових мереж  
ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС



Ю.О. Дробот

**Звіт**  
**щодо виконання інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в м. ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»**  
**за 2019 рік**

№ з/п	Найменування заходів (лооб'єкту)	Свіделено на плановий період в цілому за інвестиційною програмою					Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Стан виконання (з наростаючим підсумком)		
		Кількісний показник (однина виміру)	загальна сума, тис. грн. (без ПДВ)	з урахуванням:		Кošти, що враховуються у структурі тарифів, тис. грн. (без ПДВ)	наростаючий підсумок	фактичне виконання	Виконавсь робіт, послуг, продавць товару	Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	
				амортизації	інвестицій з прибутку						Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн. (без ПДВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВОДОПОСТАЧАЧАННЯ</b>											
I	"Капітальний ремонт водопровідних мереж ж / м Придніпровськ": 1. Ду-150 мм від ВК-87(а) до ВК-65 вул.Станіславського,11;	795 м	1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	795	958,90	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 прийнята виконаних будівельних робіт, від 29.07.2019р., Акт №2 прийнята виконаних будівельних робіт, від 30.08.2019р., Акт №3 прийнята виконаних будівельних робіт, від 21.10.2019р., Акт №4 прийнята виконаних будівельних робіт, від 07.11.2019р., Акт №4 та №5 прийнята виконаних будівельних робіт, від 18.12.2019р.
I	2. Ду-100мм від ВК-65 по вул. Станіславського,11 до ВК-108 вул. Станіславського,15;										№К -00121103 від 05.12.2019; №К -00121112 від 05.12.2019; №К -00121090 від 05.12.2019; №К -00121090 від 05.12.2019; №К -00121094 від 05.12.2019; №К -00121124 від 05.12.2019; №К -00121075 від 05.12.2019; №К -00121129 від 05.12.2019; №К -00121130 від 05.12.2019; №К -00121134 від 05.12.2019; №К -00121095 від 05.12.2019; №К -00121110 від 05.12.2019; №К -00121133 від 05.12.2019
I	3. Ду-100мм від ВК-65 по вул. Станіславського,11 до ВК-63 по вул. Станіславського,7;										
I	4. Ду-100мм від ВК-53 по вул. Космонавта Волкова,17 до ВК-62 по вул. Станіславського,5;										
I	5. Ду-150 мм від ВК-16 по вул. Космонавта Волкова,17 до ВК-45 по вул.Василя Симоненка.										
Усього за розділом I			1001,09	301,16	699,93	1001,09	1001,09	795	1040,48		
<b>ВОДОВІДВЕННЯ</b>											
I	"Капітальний ремонт каналізаційного магістрального колектора в межах парку культури та відпочинку Придніпровський". Ду - 300 мм від КК-124 (с) до КК - 124 (з) по вул. Берсенівська,1	130 м	170,0	63,8	106,2	170,0	170,0	130	170,0	ТОВ "ХОТ-ГАЗ"	Акт №1 прийнята виконаних будівельних робіт, від 02.07.2019р.
Усього за розділом II			170,0	63,8	106,2	170,0	170,0	130	171,9	КП "Управління контролю за благоустроєм міста"	№К -00121163 від 05.12.2019; №К -00121071 від 05.12.2019
Усього за інвестиційною програмою			1171,09	365,01	806,08	1171,09	1171,09	925,00	1212,34		

Директор  
**ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС**  
  
 А.М. Боричевський  
 Керівник департаменту з теплових мереж  
**ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС**  
  
 Ю.О. Дробот