

**Звіт про управління
Комунального підприємства Полтавської обласної ради
"Полтававодоканал" за 2022 рік.**

**1. Організаційна структура та опис діяльності КП ПОР
"Полтававодоканал".**

<i>Рівень</i> <i>б</i>	<i>Група функцій</i>	<i>Функції управління</i>	<i>Структурні підрозділи або посадові особи</i>
1.	Загальне керівництво		Генеральний директор, головний інженер, заступники генерального директора
2.	Лінійне (виробниче) керівництво: водозабори, насосні станції, водопровідні та каналізаційні мережі, колектори, очисні споруди		Начальники цехів, начальники служб, начальники дільниць, майстри
3.	Кадри, підготовка кадрів, охорона праці, мобілізаційна робота, цивільний захист		Відділ кадрів, служба охорони праці, начальник служби цивільного захисту
4.	Організація праці та планування	Організація праці та заробітної плати Техніко-економічне планування	Відділ організації праці та заробітної плати Планово-економічний відділ Виробничо-технічний відділ
5.	Оперативне керування виробництвом		Аварійно-диспетчерська служба
6.	Контроль і облік, організація фінансової діяльності	Облік споживання	Служба обліку та реалізації
		Контроль якості	Хімбакалаторія (вода), служба охорони водних ресурсів (стоки)
		Бухгалтерський та податковий облік	Бухгалтерія
		Організація фінансової діяльності	Фінансовий відділ
		Правова робота	Юридичний відділ
7.	Зовнішні зв'язки	Матеріально-технічне постачання, закупівля	Відділ матеріально-технічного постачання

		робіт, послуг та матеріальних цінностей	
8.	Підготовка виробництва або техніко-технічне забезпечення (поточне, перспективне)	Реконструкція і вдосконалення технологій, мереж, конструкцій, об'єктів, елементів, вузлів	Виробничо-технічний відділ, служба головного енергетика, відділ головного технолога, відділ головного механіка
		Технологічна підготовка, організація виробництва, контроль заходів	Виробничо-технічний відділ, відділ головного технолога, начальники служб, підрозділів, дільниць, проектна група
		Інформаційне забезпечення	Відділ інформаційних технологій, група інвентаризації мереж
		Технологічне забезпечення, оснащення машин, механізмів, обладнання установок, ремонтно-енергетичні роботи	Ремонтно - механічний цех, служба головного енергетика
		Транспортно-технологічне забезпечення	Автотранспортна служба
9.	Адміністративно-господарські зв'язки, безпека		Канцелярія Служба інформаційної безпеки та охорони

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03361661), відповідно до Статуту є комунальним унітарним комерційним підприємством, заснованим на майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області і підпорядкованим Управлінню майном обласної ради. Засновник Підприємства - Полтавська обласна рада. Власник Підприємства - територіальні громади сіл, селищ і міст Полтавської області, в особі Полтавської обласної ради. Підприємство підзвітне та підконтрольне Полтавській обласній раді. Підприємство створене з метою задоволення потреб територіальних громад Полтавської області з централізованого водопостачання та водовідведення.

КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» є комунальним підприємством, визнане природним монополістом та виконавцем послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню, промисловим та діючим підприємствам і організаціям згідно укладених договорів та діючих тарифів.

Система водопостачання та водовідведення підприємства – це комплекс інженерних мереж і споруд, які забезпечують безперебійне водопостачання мешканців та підприємств населених пунктів, відведення господарсько-побутових, виробничих стоків та їх очистку. Підприємство надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам м.Полтава, м.Карлівка, смт.Машівка, смт.Шишаки, смт.Опішня, с.Стасі, а також послуги з централізованого водовідведення населенню та підприємствам м.Кобеляки, смт.Котельва та смт.Нові Санжари.

Джерелом централізованого питного водопостачання підприємства є виключно підземні води. Вода видобувається з артезіанських свердловин на глибині від 200м до 800м. Для здійснення централізованого водопостачання підприємство експлуатує 61 артезіанську свердловину, 9 водозабірних майданчиків, 57 підвищувальних насосних станцій, 842,13 км водопровідних мереж.

Стічні води від житлових будинків та підприємств транспортуються з території населених пунктів на каналізаційні очисні споруди, яких на підприємстві експлуатується 9 одиниць, системою колекторів загальною довжиною 470,21 км, за допомогою 51 каналізаційних насосних станцій. На очисних спорудах підприємства здійснюється механічна і повна біологічна очистка стоків з використанням механічних решіток, пісколовок, первинних відстійників, аеротенків, вторинних відстійників. Очищена вода скидається в водні об'єкти.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банку, гербову печатку, штампи.

Крім основної діяльності, пов'язаної з наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) підприємством надаються інші послуги:

- монтаж водопровідних мереж, інші будівельно-монтажні роботи;
- надання в оренду нерухомого майна, інших машин, устаткування, водних транспортних засобів;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- установка, монтаж, демонтаж, ремонт, повірка, обслуговування лічильників води;
- діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- реалізація неочищеної води;
- торгівля електроенергією;
- надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

2. Результати діяльності

За 2022 рік КП ПОР «Полтававодоканал» надало послуг з централізованого водопостачання 15433 тис. м3, з централізованого водовідведення 12747 тис.м3. Це, відповідно, на 462 тис.м3 (3%) і на 213 тис.м3 (1,7%) менше ніж за 2021 рік. У порівнянні з обсягами, врахованими тарифами, зменшення відбулося на 4,7% у послугах централізованого водопостачання та на 3,4% у послугах централізованого водовідведення.

За 2022 рік підприємство отримало валовий дохід на загальну суму 475,9 млн.грн. (без ПДВ), в тому числі:

- 399,5 млн. грн (без ПДВ) - дохід від основної діяльності (централізованого водопостачання та централізованого водовідведення), що на 12,5млн.грн. більше, ніж за минулий рік;
- 42,1 млн.грн. (з ПДВ) - дохід від надання послуг з іншої діяльності, в тому числі від абонентської плати (з травня по грудень 2022 року) – 25,3 млн.грн. (з ПДВ);
- 20,3 млн.грн. (з ПДВ) - інші операційні доходи;
- 14,0 млн.грн. - фінансові та інші доходи від звичайної діяльності (амортизація від безоплатно отриманих, придбаних за рахунок цільового фінансування основних засобів та амортизація від оприбуткування лишків основних засобів та житлового фонду)

Загальні витрати підприємства в 2022 році були більше запланованих фінансовим планом підприємства та склали 496,9 млн.грн. (без ПДВ), в тому числі:

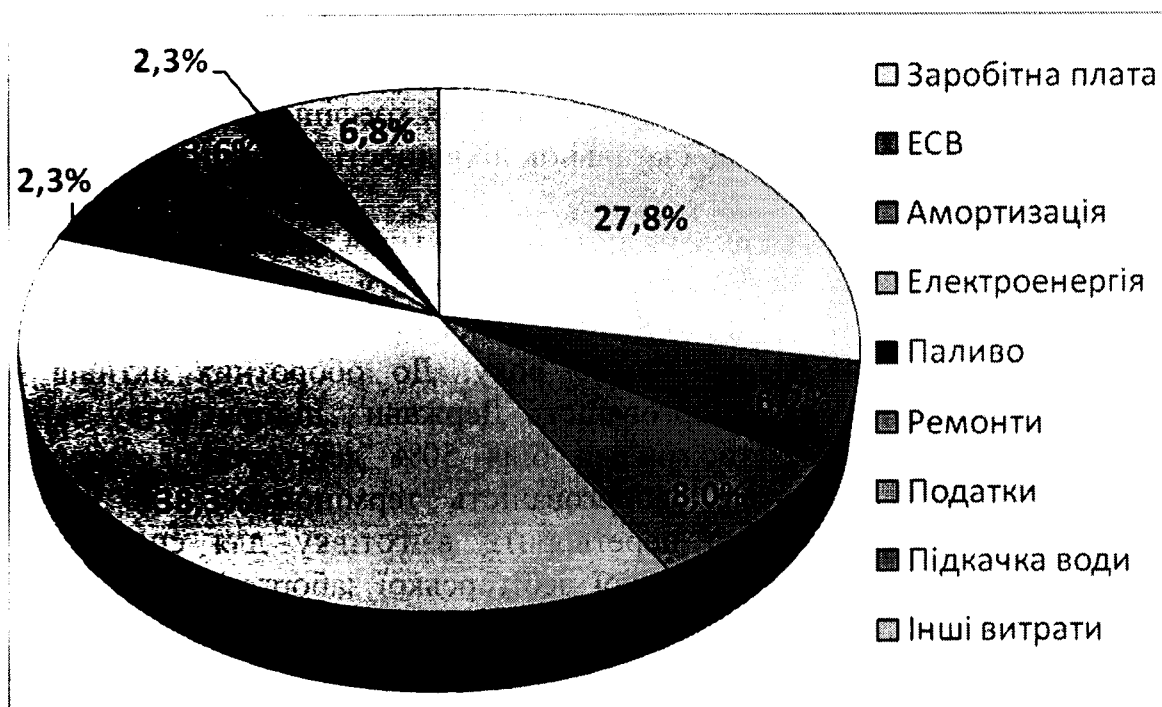
- 496,2 млн.грн. – витрати операційної діяльності. Вони зросли у порівнянні з минулим роком майже на 20%;
- 0,7 млн.грн. – фінансові та інші витрати звичайної діяльності.

Більш ніж 90% загальної фактичної собівартості послуг підприємства за 2022 рік - витрати на електроенергію, заробітну плату, ЄСВ, реагенти, амортизацію, податки, ремонти, паливо.

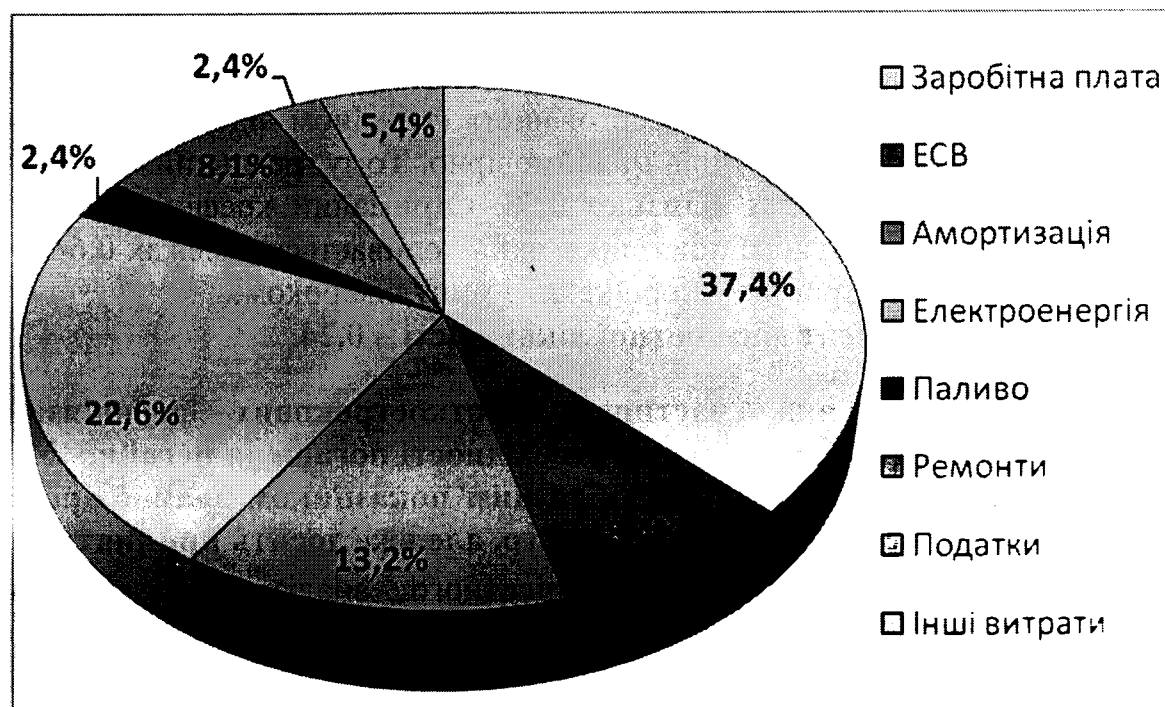
Фінансовий результат роботи підприємства за 2022 рік збитки у розмірі - 21,3 млн. грн. Збитки виникли через дію збиткових тарифів, рівень покриття якими собівартості виробництва послуг склав 86% за звітний період. При затвердженні діючих в 2022 році тарифів, Національна комісія передбачала їх майбутнє корегування по закінченню I кварталу 2022 року. Але через введення в країні воєнного стану таке корегування не відбулося.

Для стабільної роботи та поліпшення фінансового стану, підприємством постійно ведеться робота щодо встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення, вишукуються внутрішні резерви для скорочення витрат, підсилюється робота по виявленню та запобіганню не раціонального використання ресурсів.

Структура собівартості послуг з водопостачання в 2022 році



Структура собівартості послуг з водовідведення в 2022 році



3. Ліквідність та зобов'язання

Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов'язань. Показники ліквідності розраховуються на підставі даних форми № 1 шляхом зіставлення поточних активів і поточних зобов'язань підприємства.

Результати оцінки ліквідності підприємства на кінець 2022 року розраховано за допомогою наступних основних коефіцієнтів.

1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності, ліквідність 1-го рівня) – 0,81.

Він виявляє, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов'язань та дає змогу перевірити, чи можуть всі активи з періодом оборотності менше одного року покривати зобов'язання з періодом погашення менш одного року. До оборотних активів балансу підприємства віднесена заборгованість Держави підприємству з різниці в тарифах у сумі 19282 тис.грн., а біля 50% дебіторської заборгованості споживачів за послуги – це заборгованість терміном від 1 до 3 років. Такі активи неможливо швидко перетворити в готівку для сплати поточних зобов'язань. За виключенням такої дебіторської заборгованості, **коефіцієнт покриття складає близько 0,61.**

Отже, коефіцієнт покриття менше 1, що свідчить про недостатність короткострокової платоспроможності. Але динаміка цього показника позитивна у порівнянні з 2021 роком, що вказує на покращення загальної ліквідності підприємства в 2022 році.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (ліквідність 2-го рівня) – 0,77.

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Враховуючи, що частину оборотних активів становить неліквідна дебіторська заборгованість (терміном від 1 року і більше), швидке повернення таких активів малоймовірно. Тому, реальний **коефіцієнт швидкої ліквідності складає близько 0,58.** Отриманий коефіцієнт по підприємству менше нормативного показника, який коливається в межах 0,6-1,0. Ліквідність підприємства зростає у порівнянні з минулим роком.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності – 0,24.

Показує, яка частина короткострокових зобов'язань (боргів) підприємства може бути за необхідності погашена негайно. У порівнянні з минулим роком ліквідність за цим показником значно зросла (з 0,01 до 0,24), та досягла хоч і найнижчого, але вже досить прийняттого значення.

За результатами коефіцієнтного аналізу можна зазначити, що фінансовий стан підприємства не достатньо задовільний. Основна причина цього є випереджуючий ріст цін на матеріально-технічні, енергетичні ресурси, вартості виробничих послуг, зборів та податків до бюджету над рівнем врахованим в діючих тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

4. Екологічні аспекти

Інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище.

З метою попередження та недопущення погіршення стану довкілля необхідно проводити оцінку господарської діяльності на предмет впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей.

Основними напрямками забруднення навколишнього природного середовища є:

- забруднення атмосферного повітря;
- забруднення водних ресурсів;
- забруднення ґрунтів;
- утворення відходів.

Атмосферне повітря

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу являється технологічне обладнання, що встановлено на об'єктах підприємства та під час роботи якого утворюються забруднюючі речовини. Для контролю за кількістю викидів КП ПОР "Полтававодоканал" регулярно проводить інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин з наступним оформленням обґрунтування обсягів викидів та отримання відповідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення .

За 2022 рік на підприємстві утворилось:

- оксид вуглецю - 1,145т, метан- 2,761т;

Водні ресурси

Згідно із Законом "Про охорону навколишнього природного середовища" та Водного кодексу України для кожного діючого підприємства, яке здійснює скид у поверхневі водні об'єкти регулярно встановлюються гранично допустимі скиди забруднюючих речовин у водний об'єкт.

КП ПОР «Полтававодоканал» має 9 майданчиків очисних каналізаційних споруд, призначених для очищення господарсько-побутових та промислових вод.

Для проведення моніторингових досліджень впливу очисних споруд на якісний склад підземних та ґрунтових вод на території очисних споруд пробурені наглядові свердловини.

1 раз в квартал проводиться відбір проб та виконується дослідження ґрунтових вод. За результатами дослідження негативного впливу очисних споруд на склад підземних та ґрунтових вод не виявлено. На Затуринських очисних спорудах, Супрунівських очисних спорудах, каналізаційних очисних спорудах смт. Машівка, смт. Кобеляки, смт. Котельва, смт. Н.Санжари, м. Карлівка виявлено перевищення по залізу. Дане перевищення зумовлено тим, що свердловини виконані з металевих труб. На КОС смт. Шишаки, смт.

Опішня виявлено перевищення по показнику жорсткості, що зумовлено природними факторами складу ґрунтових вод.

Надра

КП ПОР "Полтававодоканал" експлуатує підземні водоносні горизонти на підставі дев'яти спеціальних дозволів на користування надрами:

- №№ 5163, 5164, 5166 від 08.06.2010р. - м. Полтава;
- № 1957 від 30.07.1999р., № 4139 від 28.04.2012р. - м. Карлівка;
- № 4136 від 28.04.2012р. - смт. Машівка;
- № 6564 від 20.09.2021р. - смт. Шишаки;
- № 4138 від 28.04.2012р. - смт. Опішня;
- № 6385 від 06.12.2019р. - с. Стасі

та проводить забір води з сеноман-нижньокрейдяного водоносного горизонту згідно з дозволом на спеціальне водокористування № 171/ПЛ/49д-21 від 05.10.2021р.

За 2022 рік було піднято 22 107 тис.м³ підземних вод, подано в мережу - 21 682 тис.м³.

Контроль за якістю води артезіанських свердловин здійснюється відповідно до нормативних вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" в осінньо-весняний період.

Відходи

На підприємстві в наявності документи щодо поводження з відходами виробництва та споживання:

- наказ про призначення осіб, допущених до роботи з небезпечними відходами;
- перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище;
- інструкція та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення (зберігання) промислових відходів на майданчиках відповідно I, II та III класів безпеки
- інструкція стосовно видалення і способу знешкодження токсичних промислових відходів.

Щорічно проводиться інвентаризація відходів, складаються реєстрові карти об'єктів утворення, обробки та утилізації відходів виробництва, в підрозділах підприємства ведеться форма №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

За 2022 рік на підприємстві утворилось:

I клас відходу – 0,305т, передані іншим юридичним особам для подальшого використання;

II клас відходу – 0,600т, передані іншим юридичним особам для подальшого використання;

III клас відходу – 57,865т, передані іншим юридичним особам для подальшого використання, або для видалення;

IV клас відходу – 59937,877т, передані іншим юридичним особам для видалення, або для перероблення чи утилізації на об'єкті.

Раціональне використання води

Зношеність основних фондів, застосування застарілих технологій і обладнання в системі питного водопостачання та водовідведення підприємства призводять до нераціональних втрат питної води. Більша частина мереж і насосних станцій відпрацювала свій нормативний експлуатаційний термін, тому найближчим часом потребують заміни мереж, реконструкції споруд та модернізації обладнання. Але є першочергові заходи, які не потребують суттєвих капіталовкладень. Це дотримання технологічних норм використання і споживання водних ресурсів, підтримка в належному стані діючого устаткування і очисних споруд, забезпечення своєчасного видалення відходів та дотримання режиму використання водоохоронних санітарних зон.

На підприємстві постійно ведеться контроль за кількісним і якісним складом питної і стічної води, проводиться щомісячний моніторинг піднятої зі свердловин, поданої в мережу та реалізованої питної води, а також реалізованої, відведеної і очищеної стічної води. За результатами моніторингу щомісяця розраховуються:

- технологічні витрати питної води при заборі, підготовці, подачі, транспортуванню і розподілу, включаючи технологічні витрати на допоміжних об'єктах (виробничих хім.-бак. лабораторіях, майстернях, автобазі, котельнях тощо);
- витрати на господарсько-побутові потреби підприємства;
- витрати води на утримання зон санітарної охорони та споруд у належному санітарному стані;
- невраховані витрати води;
- втрати питної води в системі водопостачання.

Нормативи технологічних втрат і витрат по підприємству розроблені та затверджені відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України №179 від 25.06.2014 року.

Постановою НКРЕКП №159 від 02.02.2017 року індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» встановлені на рівні:

втрати питної води в системах водопостачання – $280 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води;
технологічні витрати питної води в системах водопостачання – $43,33 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води;

технологічні витрати питної води в системах водовідведення – $6,53 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ відведених стічних вод.

За підсумками 2022 року загальні технологічні витрати склали $46,5 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води, а втрати питної води - $254,8 \text{ м}^3/1000 \text{ м}^3$ піднятої води, що в цілому не перевищило встановленого нормативу і дозволило підприємству зберегти близько 619 тис. м^3 підземної питної води за 2022 рік.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість працівників КП ПОР "Полтававодоканал" за 2022 рік складає – 1 066 осіб, із них жінок 371 осіб. Кількість працівників на керівних посадах станом на 31.12.2022 року становить 94 особи, з них жінок 23 особи.

Розмір середньомісячної заробітної плати по підприємству за 2022 рік склав 13 210 грн.

Загальний заробіток працівника складається з основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата являє собою винагороду за виконану роботу відповідно до норм праці, тарифних ставок і посадових окладів.

Додаткова заробітна плата включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат включаються винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати.

Оплата праці працівників підприємства проводиться відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України "Про оплату праці" і Галузевої угоди.

На підприємстві щороку проводиться заохочення до Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, а також, згідно колективного договору, з приводу знаменних дат та ювілеїв.

Охорона праці та безпека.

Конституція України закріпила право громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Основним об'єктом правового захисту в ній є людина як найвища соціальна цінність, її права і свободи, гарантії їх реалізації, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

За 2022 рік кількість нещасних випадків: пов'язаних з виробництвом - 1 чол, потерпілих від нещасних випадків на виробництві - 1 чол., кількість потерпілих від нещасних випадків, не пов'язаних з виробництвом - 1 чол.

Протягом 2022 року на КП ПОР "Полтававодоканал" було виконано наступні заходи з охорони праці:

1. Для робітників підприємства придбаний спецодяг, спецвзуття, миючі засоби на суму 2709,6 тис. грн.

2. Придбано захисних засобів, засобів огороження та інше на суму 104,8 тис. грн.

3. Забезпечено спеціальним харчуванням (молоком) на суму 122,0 тис. грн.

4. Згідно затвердженого графіку проходження медогляду працівників підприємства на 2022р. проведений медогляд працівників шкідливих професій у кількості 513 чол. та професій особливого характеру праці у кількості 66 чол. на суму 174,6 тис. грн.

5. Придбано медикаментів на суму 56,3 тис. грн.

6. Проведено навчання та перевірка знань з охорони праці посадових осіб - 30 чол.;

7. Проведено навчання та перевірка знань з охорони праці по професіям з підвищеною небезпекою - 755 чол.

8. Кількість працівників, які виконують роботу з підвищеною небезпекою - 547 чол., у шкідливих умовах праці - 472 чол.

9. Проведено нарад оперативного щотижневого контролю - 42 шт., щомісячного контролю - 12 шт., перевірок в структурних підрозділах з питань охорони праці - 112 шт.

10. Розроблено та переглянуто інструкцій з охорони праці - 184 шт.

На підприємстві працює постійно діюча атестаційна комісія для інженерно-технічних працівників. За 2022 рік було підвищено кваліфікаційну категорію 14 особам (з них жінок – 12 осіб).

Для робітників підприємства існує постійно діюча тарифно-кваліфікаційна комісія. За 2022 рік на підприємстві навчено новим професіям, з учня на розряд - 11 осіб (з них жінок – 5 осіб), присвоєно кваліфікаційний розряд, з розряду на розряд – 22 особи та встановлено надбавку за професійну майстерність - 25 особам (з них жінок - 2 особи).

На підприємстві дотримується рівність трудових прав громадян України. Законодавством про працю ст. 2¹ КЗпП України передбачено, що забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Крім того, відповідно до статті 17 цього Закону жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

На підприємстві дотримуються вимоги Конституції України, а саме Розділ II - Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

У 2022 році на підприємстві діє Антикорупційна програма, яку контролює визначена Уповноважена особа з антикорупційної діяльності КП ПОР «Полтававодоканал». Також у 2022 році введено у дію оновлену Антикорупційну програму (наказ по підприємству №28 від 21.06.2022 року), на виконання ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції" та Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 грудня 2021 р. № 794/21 "Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи". Уповноважений з антикорупційної діяльності КП ПОР "Полтававодоканал" є відповідальним за реалізацію антикорупційної програми — комплексу правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в організації — з використанням заходів, які не суперечать законодавству. Антикорупційна програма розмішена на офіційному сайті КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ". З 2019 року на підприємстві введено в дію Кодекс етики.

6. Ризики

Основну частину споживачів послуг водопостачання та водовідведення складає населення. Існує імовірність настання ризику ліквідності у зв'язку з низькою платоспроможністю через загальне зростання цін. Також існує імовірність зниження обсягів реалізації послуг пов'язане з необхідністю населення заощаджувати. Ймовірність цих ризиків значно підсилюється через введення в Україні воєнного стану.

Для запобігання ризиків підприємство веде роз'яснювальну роботу щодо необхідності своєчасної оплати за спожиті послуги, надає інформацію про існуючі пільги та оформлення субсидій. Проводить роз'яснення щодо оформлення договорів розстрочки існуючого боргу. КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» вживає заходи щодо запобігання збільшенню дебіторської заборгованості. Через введення воєнного стану підприємство не відключає боржників, але позовно-претензійна робота все ж ведеться - за 2022 рік подано 640 позовних заяв на загальну суму майже 8,9 млн.грн.

Також основними ризиками для стабільної діяльності підприємства є збільшення вартості матеріалів, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, зростання податків, вартості послуг сторонніх організацій, тощо з незалежних від підприємства причин. Тривала процедура встановлення тарифів не дозволяє вчасно враховувати ці зростання. А механізм компенсації витрат передбачає повернення цієї різниці із майже двохрічним запізненням і без урахування інфляційних процесів.

Для стабілізації роботи підприємство здійснює та надає розрахунки тарифів для їх встановлення / корегування НКРЕКП. Надсилає листи до Центральних органів виконавчої влади та місцевих органів місцевого самоврядування із інформацією про фінансовий стан підприємства і проханням прийняти відповідні законодавчі акти, що дозволить дещо покращити роботу підприємства. Для зменшення фактичної собівартості послуг, підприємство здійснює заходи по скороченню матеріальних витрат у натуральному виразі, але постійне зростання цін нівелює ефективність цих заходів.

7. Інвестиційна програма

Інвестиційна програма КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік схвалена постановою НКРЕКП № 425 від 03.05.2022 року з обсягами фінансування 27 759,40 тис. грн. (без ПДВ) за рахунок амортизаційних відрахувань. В тому числі:

заходи з водопостачання – 10 855,10 тис.грн. без ПДВ:

- *реконструкція артезіанської свердловини № 3 водозабору № 4;*
- *технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції 4-го водозабору;*
- *технічне переоснащення вузлу водопостачання, РЧВ та насосної станції 2-го підйому у с.Стасі, Диканського р-ну, Полтавської обл.*

заходи з водовідведення – 16 904,30 тис.грн. без ПДВ:

- *реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул.Ковпака та по вул.Курчатова в м.Полтава способом санації та часткової перекладки. 3-тя ділянка.*

У 2022 році підприємство уклало договори підряду, частково профінансувало та розпочало роботи по наступних заходах з водопостачання:

п.1.1 Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

- *п.1.1.1 «Реконструкція артезіанської свердловини № 3 водозабору № 4 КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на території Абазівської сільської ради Полтавського району Полтавської області» – загальна вартість - 6 769,63 тис. грн. без ПДВ. У 2022 році, даний захід частково профінансований підприємством у сумі 858,89 тис. грн. (без ПДВ). Розпочаті роботи по заміні насосного, електросилового та технологічного обладнання свердловини. Замість старого енергоємного свердловинного насосного агрегату типу ЕЦВ 16-375-175 планується встановити новий, марки Panelli 270SX 370/2DR, з двигуном P10150T, в комплекті з шафою керування AQUA STAR GRAND 1-3-1501D0A. Замінити сталеву водопідйомну колонну Ø200мм на новий комплект із склопластикових труб, а також повністю замінити існуюче високовольтне електросилове обладнання на низьковольтне.*

- *п.1.1.2 «Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції 4-го водозабору КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» по вул.Сонячна в с.Абазівка, Полтавського району, Полтавської обл.» – загальна вартість - 3 862,40 тис. грн. без ПДВ. У 2022 році підприємство частково профінансувало даний захід на суму 833,33 тис. грн. (без ПДВ). В рамках даного заходу розпочаті роботи на водозаборі № 4 по заміні насосу № 2 на новий, горизонтальний одноступінчатий насос, двостороннього всмоктування типу **Standart SDS 300-700** з електродвигуном 315 кВт та шафою керування AQUA STAR Solo 1-3-315-1D00-F5.*

Фактично у 2022 році було спрямовано коштів на виконання заходів Інвестиційної програми на 2022 р. – **1 692,22 тис. грн. без ПДВ.**

Відповідно до постанови НКРЕКП № 422 від 03.05.2022 року, зі змінами внесеними постановою НКРЕКП № 1207 від 27.09.2022 року, терміни виконання Інвестиційних програм на 2022 рік підприємств продовжено до кінця 2023 року. Відповідно, всі незавершені заходи Інвестиційної програми КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» на 2022 рік з водопостачання підприємство планує до фінансувати та завершити до кінця 2023 року.

8. Фінансові інвестиції

Підприємство функціонує у стані постійного дефіциту обігових коштів, відповідно, не провадить діяльність із фінансового інвестування.

9. Перспективи розвитку

В наступному році планується завершити розпочатий в 2022 році процес реорганізації КП ПОР «Решетилівське підприємство "Водоканал"» шляхом приєднання до Комунального підприємства Полтавської обласної ради

«Полтававодоканал», згідно Рішення Полтавської обласної ради № 482 від 14 жовтня 2022 року.

Також планується остаточно завершити перехід ведення та автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку на новий більш сучасний український програмний продукт ВАР, який розширить функціональні можливості ведення такого обліку та буде мати повну відповідність чинному законодавству України й обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підприємство очікує на встановлення економічно обґрунтованих тарифів на 2023 рік, що дозволить реалізувати заходи Інвестиційної програми. Джерелом для фінансування інвестиційної програми є амортизаційні кошти враховані в тарифах.

Інвестиційною програмою підприємства на 2023 рік передбачається використати 31 430,50 тис.грн. амортизації на капітальні вкладення для оновлення основних засобів підприємства. Основні заходи спрямовані на зниження питомих втрат та витрат ресурсів:

1. реконструкція артезіанської свердловини № 4 водозабору № 1;
2. капітальний ремонт свердловини № 2 водозабору № 4.

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання:

3. розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво системи водопостачання від м.Полтава до м.Карлівка для забезпечення якісною питною водою мешканців Полтавської області»;

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища:

4. реконструкція 2-ї нитки напірного каналізаційного колектору від КНС по вул. Великорогізнянській до Затуринських каналізаційних очисних споруд в м.Полтава. 1-а черга будівництва.

В результаті впровадження зазначених заходів планується отримати економічний ефект у сумі 4,99 млн. грн.

Крім цього підприємство планує у 2023 році залучити кошти в сумі – 160млн.грн. та виконати роботи по реконструкції 2-ї нитки напірного каналізаційного колектору від КНС по вул. Великорогізнянській до Затуринських каналізаційних очисних споруд в м.Полтава в повному обсязі - всі 7 черг будівництва. Також у 2023 році планується залучити кошти в сумі близько 50 млн.грн. з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та виконати роботи по реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору Д1200мм в мікрорайоні «Сади». З міжнародної організації ЮНІСЕФ планується отримати кошти в сумі – 16 млн.грн. для виконання робіт по реконструкції ділянки аварійного колектору по вул.П.Дорошенка.

В разі встановлення НКРЕКП для підприємства тарифів із відповідною складовою, планується розпочати роботу по оснащенню будинків засобами

комерційного обліку, на виконання Закону України від 22 червня 2017 року
«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

В.о. генерального директора
КП ПОР "Полтававодоканал"



Василь ВОРОТИНЦЕВ

Головний бухгалтер

Олександра КОРНІЄНКО