

ЗВІТ
генерального директора ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
за період з 01.04.2012 року по 01.01.2016 року

На виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 23 вересня 2011 року №189 "Про об'єднання водопровідно-каналізаційних підприємств міст Кіровограда, Світловодська, Знам'янки, Олександрії з ОКВП "Дніпро-Кіровоград" у Кіровоградській області з метою оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури водопровідно-каналізаційного господарства, проведено реорганізацію водопровідно-каналізаційних підприємств міст обласного значення шляхом приєднання їх до обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград".

Реорганізоване підприємство, яке надає 80,4 % обсягу послуги з централізованого водопостачання в області, почало свою діяльність з 01 квітня 2012 року. ОКВП "Дніпро-Кіровоград" надає послуги з централізованого водопостачання у 16 населених пунктах Кіровоградської області, в яких проживає 412 тис. чол. (рівень охоплення послугою – 348 тис. чол.), з водовідведення – у 6 населених пунктах (рівень охоплення послугою – 323 тис. чол.).

Об'єднання підприємств дало змогу застосовувати єдиний підхід до технологічного режиму роботи всієї системи, зокрема оптимізовано схему роботи обладнання з водопостачання від водозбору до кінцевого споживача, про що, незважаючи на збільшення обсягу послуг (перехід на цілодобове водопостачання всіх абонентів) свідчить зменшення питомих витрат електроенергії з 1,059 кВт на м³ в 2011 році до 1,03 кВт на м³ в 2015 році (це при наявних 6 підйомах води та її транспортуванні на відстань понад 120 км). Також відбулося зменшення питомих витрат електроенергії в системах водовідведення з 0,756 кВт на м³ в 2011 році до 0,724 кВт на м³ в 2015 році, що в цілому дозволило підприємству зменшити місячні витрати на електроенергію на 0,99 млн. грн. на місяць. Вибір оптимального технологічного режиму роботи системи дозволив провести переміщення насосного обладнання між об'єктами підприємства в найбільш доцільне місце та дав змогу виводити енергозатратне обладнання в аварійний резерв, проводити модернізацію (перекомплектування) основних засобів. (Рисунок 1, 2)

На підприємстві здійснюється постійний контроль за витратами та втратами водних та енергетичних ресурсів, для зменшення втрат води та кількості аварійних ситуацій в містах встановлюються регулятори тиску, що зменшує вплив надлишкового тиску на мережі та скорочує кількість аварійних ситуацій. На підприємстві налічується 55 та 13 технологічних лічильників води та стоків відповідно. У 2016 році планується модернізація 6 точок обліку шляхом встановлення обладнання передачі даних та встановлення 12 точок контролю тиску в проміжних точках на міських мережах, для постійного моніторингу та контролю тиску в водопровідних мережах міст для можливості оперативного реагування центральної диспетчерської служби. За рахунок інвестиційної програми підприємства в 2016 році планується встановлення внутрішньо-будинкових лічильників для визначення фактичних втрат в будинкових мережах.

Запровадження управлінської вертикалі та прийняття консолідованих рішень по виконанню прийнятих заходів дозволило зменшити втрати та витрати води в водопровідних мережах з 19446,3 тис.м³ в рік до 12474,9 тис.м³ в 2015 році. (Рисунок 3)

В процесі роботи на підприємстві впроваджувались заходи з економії паливо-мастильних матеріалів, зокрема в 2013 році впроваджено перевід автотранспорту на газобалонне обладнання, в 2014 році - систему GPS моніторингу роботи автотранспорту та програмний продукт «1-С: Автотранспорт», що призвело до суттєвої

економії паливо-мастильних матеріалів з 550 тис. літрів в 2011 році до 278 тис. літрів в 2015 році. (Рисунок 4)

Під час об'єднання водопровідно-каналізаційних підприємств та в процесі роботи в 2012-2015 роках відбулася оптимізація чисельності працівників, в результаті якої кількість працюючих зменшилася на 313 чоловік або на 18%. В порівнянні з 2011 роком в 2015 році відповідно до законодавства, середня заробітна плата зросла на 76,2%, в той же час фонд оплати по ОКВП "Дніпро-Кіровоград" зріс на 23,1%. (Рисунок 5)

Також з метою відшкодування збитків, отриманих підприємством внаслідок застосування занижених тарифів, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 375 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню» у 2015 році ОКВП «Дніпро-Кіровоград» отримало 27309,63 тис.грн. субвенції на погашення різниці в тарифах. Дана субвенція була направлена на погашення заборгованості за активну електроенергію в сумі – 22 043,6 тис.грн., та заборгованості по сплаті ПДВ – 5 266,0 тис.грн.

Стан розрахунків по податках наведено в таблиці (Рисунок 6).

Стан розрахунків за енергоносії наведено в таблиці (Рисунок 7) за період 2012-2015 роки та в таблиці (Рисунок 8) в 2015 році.

Об'єднання дало змогу залучати не тільки кошти міського і державного бюджетів, а й кошти обласного бюджету та в подальшому приватні інвестиції, ведеться робота по освоєнню кредиту міжнародного банку реконструкції та розвитку, що в свою чергу прискорить модернізацію технологічного обладнання та забезпечить зменшення виробничих витрат. Так, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовано проект по реконструкції системи транспортування стічних вод в м. Знам'янка та виконано капітальний ремонт ґратового відділення кіровоградських каналізаційних очисних споруд. Завершено будівництво нової хлораторної на Дніпровській водопровідній станції в м. Світловодську за рахунок коштів обласного бюджету. На даний час нова хлораторна проходить стадію промислових випробувань. За кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Знам'янка та продовжено реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську.

Протягом 2012-2015 років, працюючи в умовах збиткових тарифів, в тому числі і для категорій споживачів таких як «бюджет» та «інші споживачі» (збитки по яким не відшкодовуються підприємству, оскільки в бюджеті передбачаються кошти виключно на відшкодування різниці в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню), в умовах постійного приросту вартості енергоносіїв, рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, послуг та інших складових тарифу, підприємство не мало можливості залучати кошти на інвестиційні та капітальні видатки.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 26 березня 2015 року № 881 з 1 травня 2015 року для споживачів ОКВП "Дніпро-Кіровоград" встановлені тарифи у таких розмірах:

тариф з водопостачання - 6,744 грн./куб.м (з ПДВ);

тариф з водовідведення – 6,204 грн./куб.м (з ПДВ).

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.11.2015 р. №2868 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води,

водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг» ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з 15 лютого 2016 року введено в дію тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо-будинкових систем) в розмірі 7,29 грн./м³, тарифи на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) в розмірі 6,71 грн./м³.

Зазначені тарифи застосовуються для споживачів, що мешкають в будинках, які мають три квартири і більше. Станом на 01.03.2016р. кількість абонентів, які мешкають у таких будинках складає більше 70 %.

До нового тарифу для багатоквартирних будинків включено проведення безкоштовного демонтажу, перевірки та монтажу водолічильників. До 01.01.2016р. ця послуга коштувала 124 гривні для одного водоміра та 156 гривень – для двох (у квартирах з двома вводами води).

Також новий тариф компенсує затрати ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на абонементування мешканців багатоквартирних будинків – за рахунок нового тарифу сплачуватиметься банківська комісія (до цього абоненти не сплачували її при оплаті послуги, а підприємство несло прямі збитки), обходи контролерів для зняття показників багатоквартирних будинків, робота операторів абонвідділу з абонентами багатоквартирних будинків (звірка розрахунків, видача довідок тощо). До встановлення нового тарифу для багатоквартирних будинків ОКВП «Дніпро-Кіровоград» надавало зазначені послуги без відповідних джерел відшкодування понесених витрат.

Збитковість тарифів не дала можливість виконувати заходи інвестиційної програми підприємства на 2015 рік наведені в таблиці. (рисунок 9)

Відповідно до “Порядку встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення”, затвердженого постановою Комісії від 04.02.2012 р. № 15 на підприємстві створено підрозділ “Виробничо-навчальний центр” який займається провадження інших, крім ліцензованих, видів господарської діяльності.(Рисунок 10).

Часткове виконання заходів зі зменшення витрат підприємства протягом 2012-2015 років та спільна робота підприємства, обласної ради та обласної державної адміністрації дало можливість:

1. Стабілізувати роботу насосного обладнання.

- за рахунок застосування єдиного підходу до технологічного режиму роботи всієї системи, підприємство знизило споживання електроенергії з 49955,0 тис.кВт.год в рік (до об'єднання) до 42131,0 тис.кВт.год в рік (в 2015 році). В грошовому еквіваленті економія склала 11878,96 тис. грн. в рік. (Рисунок 1, 2)

2. Знизити витрати матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопідготовки, транспортування питної води, водовідведення та очистки стоків.

- зі зменшенням витрат з 19370,7 тис.м³ в рік до 12299,2 тис.м³ в 2015 році підприємство зменшило витрати на 6587,02 тис. грн. в рік.

3. Зменшити витрату паливно-мастильних матеріалів.

- переведення автотранспорту на газобалонне обладнання, систему GPS моніторингу роботи автотранспорту та програмний продукт «1-С: Автотранспорт» дало змогу зменшити витрати ПММ в грошовому еквіваленті на 919,5 тис. грн. в 2014 році та 694,7 тис. грн. в 2015 році. (Рисунок 4)

4. Оптимізувати чисельність працівників підприємства.

- за рахунок оптимізації чисельності, перерозподілення обов'язків та впровадження нових структурних схем управління, підприємство зменшило фонд оплати праці, який без здійснення даних заходів на теперішній час складав би на 1,0 млн. грн. в місяць більше ніж існуючий, що в річному вираженні складає 12,0 млн.грн. (Рисунок 5).

5. Зменшити заборгованість підприємства до бюджетів всіх рівнів на – 23,6 млн.грн. (Рисунок 6)

6. Зменшити заборгованість за електричну енергію на 6844,1 тис. грн. (Рисунок 7).

Сума заощаджених коштів в 2015 році, по основних витратних показниках, в порівнянні з 2011 роком складає 31160,68 тис.грн в рік., що становить 14,7% від витрат які підприємство понесло б без виконання вищевказаних заходів.

Стратегія розвитку підприємства на 2016-2018 роки.

Підприємством подано запити на фінансування з державного фонду охорони навколишнього природного середовища природоохоронних заходів протягом 2016-2018 років та подано запити на фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2016 році (Рисунок 12)

Також, обласним комунальним виробничим підприємством “Дніпро-Кіровоград” ведеться робота щодо співпраці з Світовим банком в рамках “Другого проекту розвитку міської інфраструктури”.

Об червня 2014 року рішенням №634 “Про надання дозволу обласному комунальному виробничому підприємству “Дніпро-Кіровоград” на участь у спільному з Міжнародним банком реконструкції та розвитку “Другому проекту розвитку міської інфраструктури” та укладання субкредитного договору з Міністерством фінансів України під заставу”, підприємству було надано дозвіл на укладення вищевказаного договору на суму 41,21 млн. дол.США (еквівалент 453,3 млн.грн. за курсом 11,0 грн/ дол.США)

В жовтні 2014 року, генеральним директором ОКВП “Дніпро-Кіровоград” підписано “Угоду про реалізацію проекту” між ОКВП “Дніпро-Кіровоград” та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

В листопаді підписано Договори субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Кіровоградською обласною радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та обласним комунальним виробничим підприємством “Дніпро-Кіровоград” “Про використання Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури»)” та “Про використання Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій) (Угода про позику «Другий проект розвитку міської інфраструктури»).

За рахунок даної позики підприємством, згідно графіку (Рисунок 13) планується виконати наступні заходи (Повний перелік та обґрунтування Рисунок 14):

- Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ «Дніпро – Кіровоград»
- Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"
- Закупівля приладів для лабораторій водопостачання та водовідведення
- Закупівля автотранспортної техніки
- Закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій
- Закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій
- Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Кіровоград
- Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації

Рисунок 1. Споживання електроенергії, що використовується на виробництво послуги водопостачання

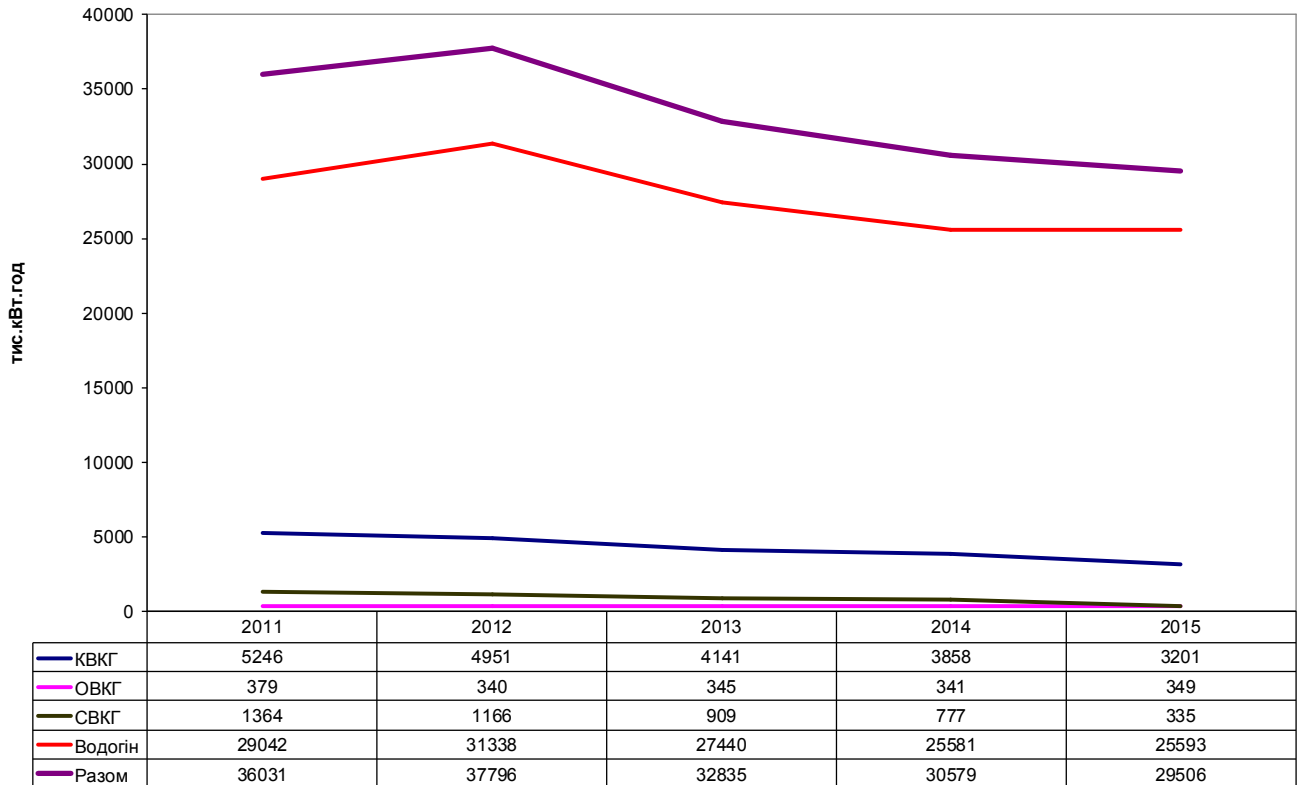
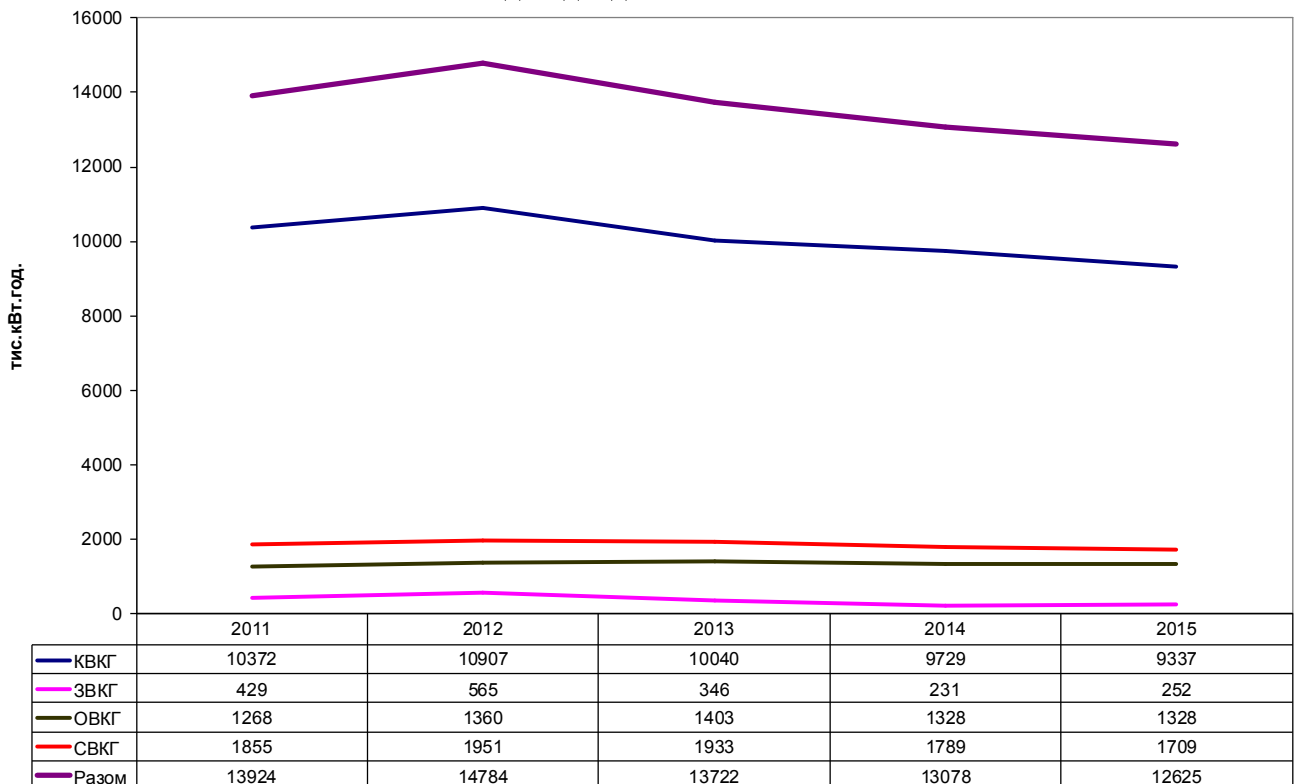


Рисунок 2. Споживання електроенергії, що використовується на виробництво послуги водовідведення



В порівнянні з 2011 роком в 2015 році підприємство сумарно по послугам водопостачання та водовідведення вдалося заощадити **7824,0** тис.кВт.год., що складає **11878,96** тис. грн.

Рисунок 3.

Втрати та власні потреби

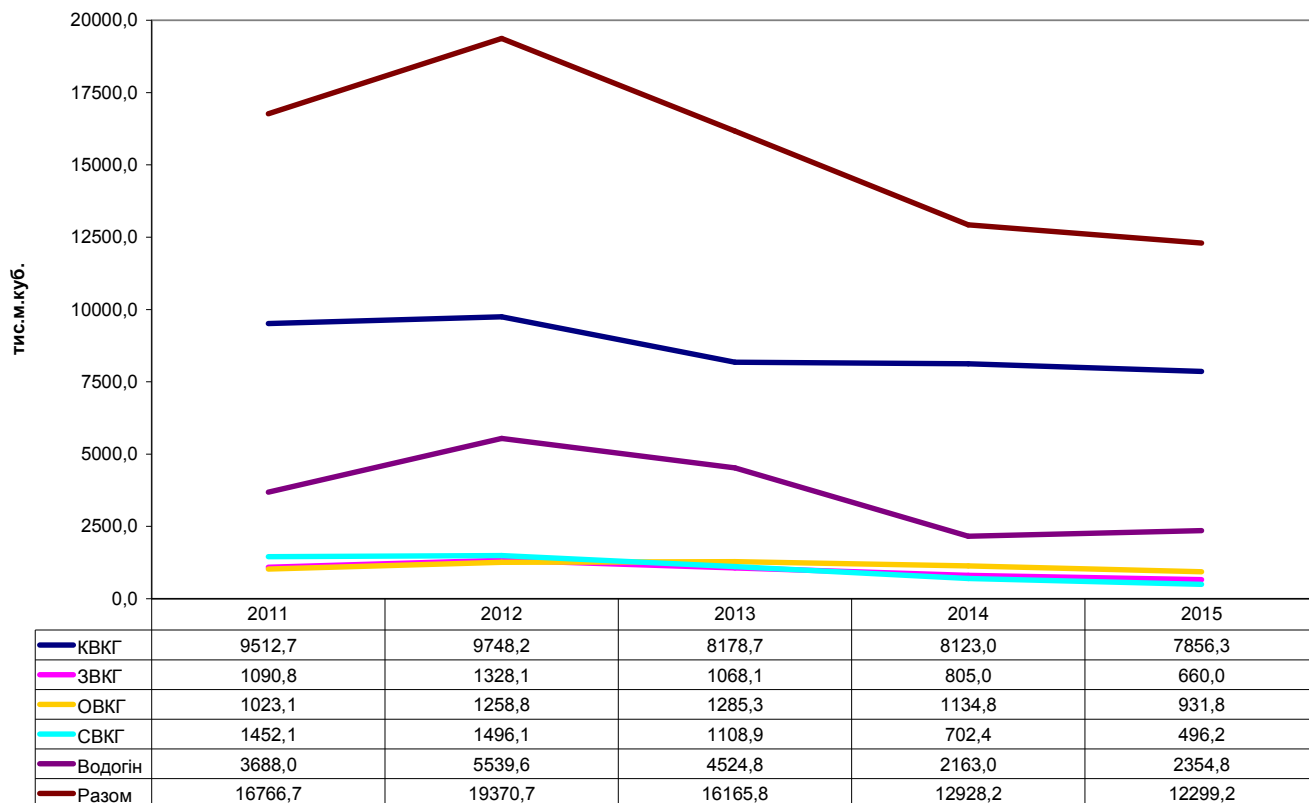
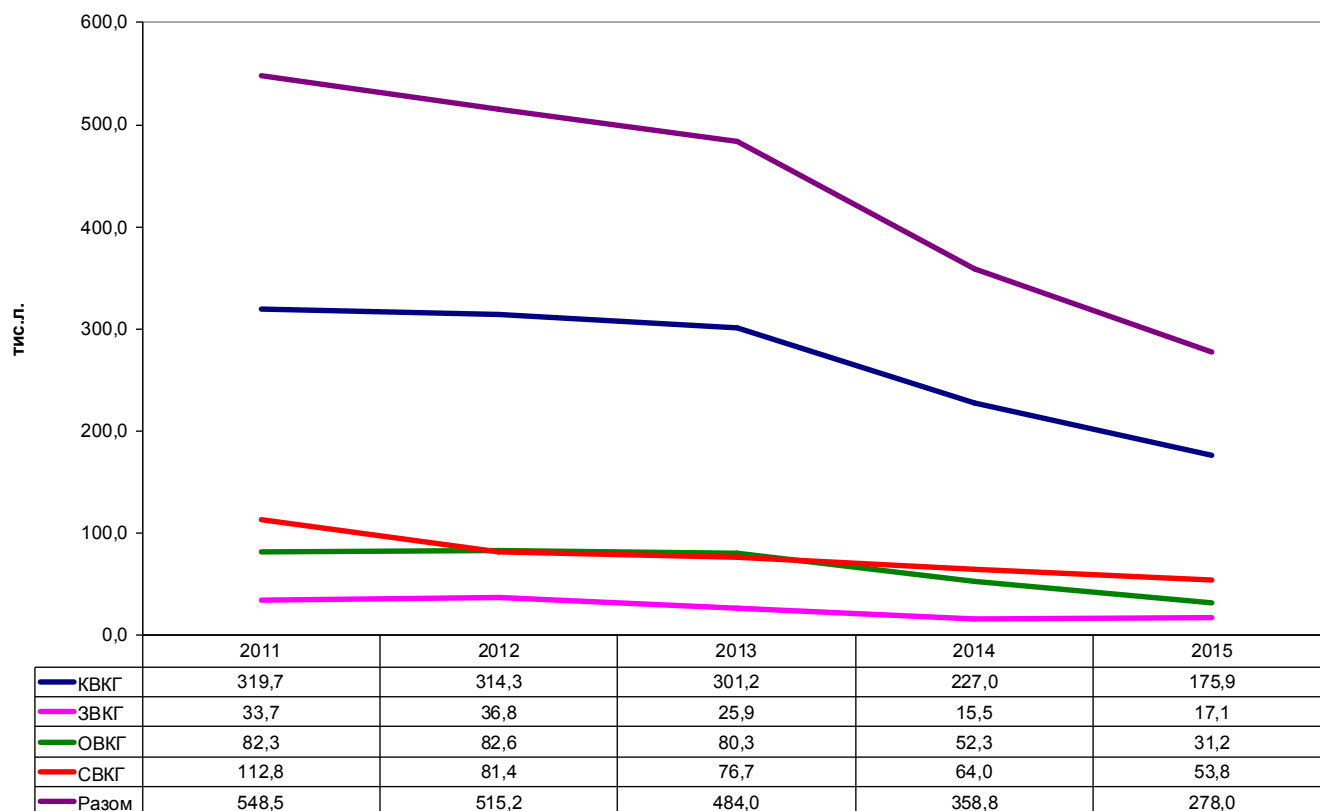


Рисунок 4.

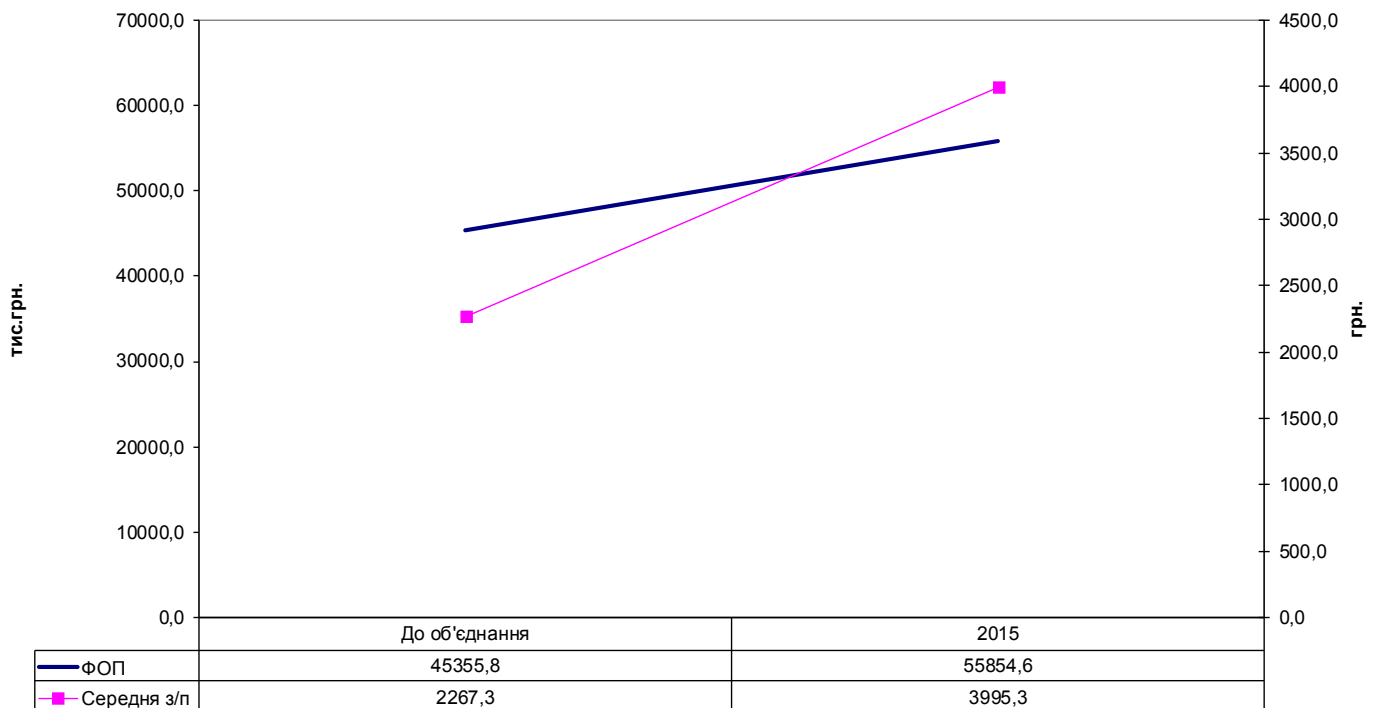
Витрати ПММ



В порівнянні з 2014 роком підприємству в 2015 році за рахунок економії паливно-мастильних матеріалів вдалося зекономити **694,7 тис. грн.**

Рисунок 5.

Фонд оплати праці та середня заробітна плата



За рахунок оптимізації чисельності працівників, внаслідок якої, на даний момент підприємство щомісячно заощаджує близько **1,0** млн.грн.

Рисунок 6

РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНІСТІ ПРИ ОБ'ЄДНАННІ ОКВП "Дніпро - Кіровоград" та ПРОГНОЗ на 01.01.2016р.

(при проходженні запланованої субвенції з відшкодування різниці тарифів та фінансової підтримки міст Світловодськ, Олександрія, Знам'янка, Кіровоград)

№п/п	Найменування податку	ОКВП	СВКГ	ОВКГ	ЗВКГ	КВКГ	Заборгованість на 01.04.2012	Заборгованість на 01.01.14	Заборгованість на 01.01.15	Заборгованість на 01.01.16
1	ПОДАТКИ	11 689,3	5 757,2	5 530,5	1 595,4	25 698,5	50 270,9	32 431,4	33 258,7	4 810,5
1.1	ПДФО	247,9	1 097,4	32,4	26,1	8 457,2	9 861,0	23 264,6	28 620,6	2 312,0
1.2	Податок на землю	119,5	174,9	31,1	259,5	0,0	585,0	459,5	0,0	
1.3	Спецподовикористання	678,0	157,2	19,9	0,2	574,9	1 430,2	699,2	307,3	205,0
1.4	Екологічний податок	1,1	72,2	19,1	54,5	145,8	292,7	93,4	229,8	
1.5	Податок за користування надрами					142,5	142,5	42,9	70,8	
1.6	Податок на транспорт		1,2				1,2			
1.7	Податок на прибуток	16,6	29,0	94,0	39,6	206,5	385,7	550,9	1 442,3	
1.8	Фонд безробіття		39,6				39,6			
1.9	Фонд нещасних випадків		12,5				12,5			
1.10	ПДВ	10 626,2	4 172,0	5 334,0	1 215,5	16 171,6	37 519,3	7 320,9	2 587,9	2 293,5
2	Водопостачання *	-20 041,8	2 023,2	3 579,4	2 968,0	11 471,2				
3	Електрична енергія **	16 528,4	877,7		61,6	3 851,5	21 319,2	31 483,5	19 880,1	13 104,8
3.1	Активна електроенергія							28 601,6	16 780,1	8 823,9
3.2	Реактивна електроенергія							2 881,9	3 100,0	4 281,0
4	Заробітна плата заборгована		1 542,2				1 542,2	1 500,0		1 282,0
5	ЄСВ		4 686,4				4 686,4	4 500,0	1 500,0	0,0
6	Кредити ***	1 000,0	4 742,0			1 532,0	7 274,0	10 678,6	10 678,6	11 110,7
	Овердрафт							2 000,0	2 000,0	2 789,0
6.1	Кредити	1 000,0	2 700,0			1 532,0	5 232,0	2 700,0	2 700,0	2 267,7
6.2	Штрафні санкції за несвоєчасну сплату		2 042,0				2 042,0	5 978,6	5 978,6	6 053,5
	РАЗОМ	9 175,9	19 628,7	9 109,9	4 625,0	42 553,2	85 092,7	80 593,5	65 317,4	30 308,0

* Заборгованість водоканалів ОКВП за закупку воду становила 20,041 млн.грн та консолідована при об'єднанні

** Заборгованість за електроенергію без пені та штрафних санкцій

*** Світловодським мисьководоканалом передано несплачений кредит з штрафними санкціями по банку Східноєвропейський, ліквідатор банку в 2014-15 роках зафіксував борги по кредиту та штрафних санкціях в суді вищої інстанції за ОКВП "Дніпро-Кіровоград" та погодився на розстрочку сплати до 2017 року включно.

**** В 2014 році виведено в безнадійну заборгованість КП "Кіровоградводоканал" який не існує з 2006 року в розмірі 16,3 млн.грн., фактично водовод "проти" в Кіровоградським водоканалам 27,8 млн.грн.

Рисунок 7

Аналіз розрахунків з ПАТ "Кіровоградобленерго"

	Прийнято боргів по актам станом на 01.04.2012р.	Борг на	Борг на	Борг на
		01.01.2014р	01.01.2015р.	01.01.2016р.
Активна електроенергія	20 242 480,64	28 601 648,96	16 780 170,77	8 823 888,70
Реактивна електроенергія	2 678 094,05	2 881 959,73	3 168 762,67	4 280 964,28
Штрафні санкції, у т.ч.	51 328 468,62	51 328 468,63	49 049 811,14	52 841 851,01
перевищення дог.величини споживання	46 713 509,86	46 713 509,86	46 713 509,86	46 713 509,86
індекс інфляції	3 677 449,49	3 677 449,50	1 829 348,36	4 032 138,54
3 % річних	839 290,10	839 290,10	418 269,05	744 774,66
пеня	98 219,17	98 219,17	88 683,87	1 278 347,95
судовий збір				73 080,00
Всього	74 249 043,31	82 812 077,32	68 998 744,58	65 946 703,99

Рисунок 8

Інформація
про здійснення розрахунків за спожиту електроенергію
ОКВП "Дніпро-Кіровоград"

		Борг за спожиту електроенергію на 01.01.2015 року тис.грн.	Спожито електроенергії		Опложено за спожиту електроенергію за звітний період				Борг за спожиту електроенергію на кінець звітного періоду, тис.грн.
					Всього		в тому числі банківськими коштами		
					тис. кВт.год	тис. грн.	тис. грн.	% проплати від спожитого	
2015 рік	Активна	16780,2	43168,1	64334,5	72290,8	112,4	56293,0	87,5	8823,9
	Реактивна	3168,8	0,0	3502,7	2390,5	68,2	0,0	0,0	4281,0

Заборгованість без урахування штрафних санкцій

Рисунок 9

**Виконання
заходів інвестиційної програми за 2015 рік**

№ з/п	Найменування заходів	План на 2015 рік	Всього за 2015 рік	Виконання, %
		Сума, тис. грн. з ПДВ	Сума, тис. грн. з ПДВ	
Водопостачання				
1.2.1.1	Реконструкція системи водозабезпечення м. Знам'янка з втіленням енергозберігаючих технологій (коригування)	343,06	0,00	0,00%
1.2.1.2	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Калініна у м.Олександрія Кіровоградської області	744,26	494,58	72,49%
1.2.2.1	Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Олександрія	1020,62	0,00	0,00%
1.2.2.2	Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Світловодськ	528,37	0,00	0,00%
1.2.2.3	Оснащення будинкових вузлів обліку в м.Знам'янка	197,17	63,10	32,01%
1.2.2.4	Оснащення будинкових вузлів обліку в м. Кіровоград	1540,22	0,00	0,00%
1.2.2.5	Модернізація існуючих вузлів обліку	266,30	93,67	31,61%
1.2.5.1	Автоматизація системи водопостачання шляхом встановлення датчиків тиску та рівнемірів в мм. Світловодськ, Олександрія, Знам'янка, Кіровоград	331,36	47,54	14,34%
1.2.5.2	Впровадження модернізованої системи комерційного та технічного обліку електричної енергії	648,83	17,79	2,74%
1.2.8.1	Реконструкція реагентного господарства водопідготовки ДВС районного водопроводу "Дніпро-Кіровоград"	92,74	92,74	100,00%
1.2.8.2	Створення геоінформаційної системи водопостачання міста Світловодськ	504,76	0,00	0,00%
1.2.8.3	Модернізація системи видалення повітря з водопровідних мереж ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	343,44	74,09	21,58%
1.2.8.4	Реконструкція водоводу "Центральний" в м. Кіровограді	138,85	138,86	100,02%
1.2.8.5	Реконструкція водоводу від водозабору "Холодні ключі" до ВНС "Масляниківка" в м. Кіровограді"	274,80	199,00	72,42%
1.2.8.6	Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС "Зона 2А"	191,96	55,00	28,65%
1.2.8.7	Будівництво водоводу в обхід "Костянтинівського розрізу"	156,00	156,00	100,01%
1.2.8.8	Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС "Олександрія"	100,00	100,00	100,00%
1.2.8.9	Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС "Олександрія" - НС "Пантаївка"	100,00	100,00	100,00%
1.2.8.10	Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС "Знам'янка" - Зона І	100,00	100,00	100,00%
1.2.8.11	Виготовлення проекту на реконструкцію ВНС "Зона 2Б"	107,68	0,00	0,00%
1.2.8.12	Лабораторно-інструментальні обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд (відстійники, змішувачі та фільтри) Дніпровської водоочисної станції МРВ Дніпро-Кіровоград м. Світловодськ, вул. Заводська, 5а	149,88	0,00	0,00%
1.2.8.13	Коригування проектної документації стадії «Робочий проект» по об'єкту «Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ Дніпро-Кіровоград»	297,10	0,00	0,00%
Разом		8177,40	1732,37	21,62%
Водовідведення				
2.2.1.1	Реконструкція каналізаційних насосних станцій шляхом автоматизації систем управління (АСУ НС-12) в м.Світловодськ Кіровоградської області КНС-5	1023,86	941,55	91,96%
2.2.1.2	Реконструкція системи водовідведення сирого осаду та надлишково активного мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу обезводнення осаду на мулових майданках Марто-Іванівських очисних спорудах	1104,62	0,00	0,00%
2.2.2.1	Впровадження модернізованої системи комерційного та технічного обліку електричної енергії	661,06	0,00	0,00%
2.2.2.2	Модернізація існуючих вузлів обліку	83,59	0,00	0,00%
2.2.6.1	Будівництво каналізаційного колектора по вул. Родимцева в м. Кіровограді (проектні роботи)	87,72	0,00	0,00%
2.2.6.2	Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровоград	52,04	52,04	100,00%
2.2.6.3	Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду очисних споруд каналізації м. Кіровограда	239,54	68,43	28,56%
Разом		3252,43	1062,02	32,65%
Всього		11429,83	2794,39	24,76%

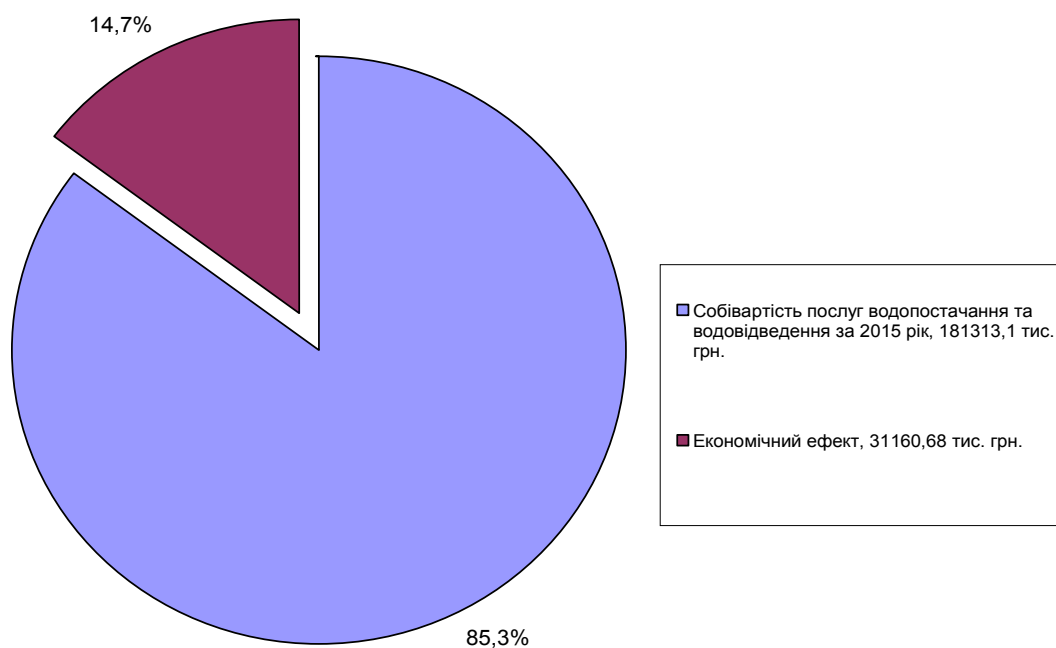
Рисунок 10

**Інформація
щодо провадження інших, крім ліцензованих, видів господарської діяльності**

№ п/п	Найменування статті	Доходи, тис.грн	Витрати, тис.грн	Прибуток, +
		за 2015 рік	за 2015 рік	Збиток, -
1	Технічна вода	25,32	12,35	12,97
2	Транспортування та очитка стоків	585,18	445,13	140,05
3	Лабораторні послуги	73,65	45,37	28,27
4	Повірка лічильників	2055,02	1816,67	238,35
5	Технічні умови	401,46	294,92	106,54
6	Послуги з технічного забезпечення електропостачання	69,01		69,01
7	Обслуговування внутрішньо-будинкових мереж	624,44	472,72	151,72
8	Послуги відпочинку	156,08	217,55	-61,48
9	Послуги навчання	24,19	25,69	-1,50
10	Реалізація літератури	4,56	3,17	1,38
11	Послуги автотранспорту	141,03	87,84	53,19
12	Будівельно-монтажні роботи	1110,25	817,95	292,31
13	Спільне використання електромереж	280,26	403,23	-122,97
14	Реалізація ТМЦ	89,20	84,58	4,62
	Всього	5639,63	4727,18	912,44
15	Послуги з централізованого постачання х/в та водовідведення з використанням внутрішньо-будинкових систем		2292,05	-2292,05
	Всього з ПХВ та ПХВВ	5639,63	7019,23	-1379,60

Рисунок 11

Собівартість послуг водопостачання та водовідведення в порівнянні з заощадженими матеріальними ресурсами



Як видно з порівняльної діаграми впровадження заходів зі зменшення витрат напряду впливає на собівартість послуг з водопостачання та водовідведення.

Рисунок 12

**Запити подані на фінансування
з державного фонду охорони навколишнього природного середовища природоохоронних заходів протягом 2016-2018 років**

Назва природоохоронного заходу	2016 рік	2017 рік	2018 рік	Всього
Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м. Світловодську Кіровоградської області” Коригування	7306,381			7306,381
Реконструкція цеху механічного зневоднення осаду очисних споруд каналізації м. Кіровограда	16741,368	16570,254	16579,516	49891,138
Всього	24418,2116	17776,102	17776,102	59970,416

**Запити подані на фінансування
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища природоохоронних заходів протягом 2016 року**

Назва природоохоронного заходу	2016 рік
Реконструкція Марто-Іванівських очисних споруд м. Олександрія, потужністю 10 тис.м.куб/добу. Розробка проектно-кошторисної документації.	922,138
Реконструкція системи відведення сирого осаду та надлишково активного мулу з впровадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд (Кіровоградська обл. Олександрійський район, с. Марто-Іванівка)	4823,881
Утилізація осадів біоставків біля с. Первозванівка Кіровоградської області з оптимальним використанням зазначеної території”. Розробка проектно-кошторисної документації.	230,00
Всього	5976,019

Рисунок 13

**Графік впровадження заходів
в рамках проекту Світового банку “Розвиток міської інфраструктури-2”**

№	Компонент/Контракт	Номер контракту	Тип	Метод закуп.	Розгляд банком (попер./ після)	Коштор. вартість, дол. США	Ціна контракту, дол. США	План/ Факт	Документи подані в Банк	Запрошення до участі	Подача пропозицій	Підписання контракту	Завершення контракту
1	Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду протягом виконання контрактів на проектування, постачання та монтаж	KRD-QCBS-01	Відбір конс.	Відбір за кваліф. та варт.	Попер.	400 000		Початк.	серпень 2015	серпень 2015	жовтень 2015	грудень 2015	жовтень 2019
								Перегл.		листопад 2015	грудень 2015	квітень 2016	жовтень 2019
								Факт	серпень 2015	листопад 2015	грудень 2015		
2	Проектування, постачання та монтаж: "Дніпровська водоочисна станція - Реконструкція"	KRD-ICB-02	Проект, пост. та монтаж	МКТ	Попер.	9 000 000		Початк.	серпень 2015	вересень 2015	листопад 2015	січень 2016	вересень 2019
								Перегл.	лютий 2016	березень 2016	квітень 2016	червень 2016	вересень 2019
								Факт	лютий 2016				
3	Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення міста Кіровоград	KRD-ICB-03	Малі роботи	МКТ	Попер.	7 000 000		Початк.	вересень 2015	жовтень 2015	грудень 2015	лютий 2016	лютий 2019
								Перегл.	лютий 2016	березень 2016	квітень 2016	червень 2016	червень 2019
								Факт	лютий 2016				
4	Закупівля лабораторного обладнання (вода та стічні води)	KRD-ICB-04	Товари	МКТ	Попер.	250 000		Початк.	липень 2015	липень 2015	вересень 2015	листопад 2015	лютий 2016
								Перегл.	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015	лютий 2016	квітень 2016
								Факт	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015		
5	Закупівля спеціальної техніки	KRD-ICB-05	Товари	МКТ	Попер.	1 200 000		Початк.	липень 2015	липень 2015	вересень 2015	листопад 2015	лютий 2016
								Перегл.	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015	лютий 2016	квітень 2016
								Факт	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015		
5.1	Закупівля спеціальної техніки	KRD-ICB-05-L1	Товари	МКТ	Попер.	400 000		Початк.	липень 2015	липень 2015	вересень 2015	листопад 2015	лютий 2016
								Перегл.	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015	лютий 2016	квітень 2016
								Факт	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015		
5.2	Закупівля спеціальної техніки	KRD-ICB-05-L2	Товари	МКТ	Попер.	800 000		Початк.	липень 2015	липень 2015	вересень 2015	листопад 2015	лютий 2016
								Перегл.	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015	лютий 2016	квітень 2016
								Факт	жовтень 2015	жовтень 2015	листопад 2015		
6	Проектування, постачання та монтаж: "Насосні станції водопроводу"	KRD-ICB-06	Товари	МКТ	Попер.	10 000 000		Original	липень 2015	серпень 2015	жовтень 2015	грудень 2015	грудень 2017
								Revised	лютий 2016	березень 2016	квітень 2016	червень 2016	червень 2018
								Actual	лютий 2016				
7	Проектування, постачання та монтаж: "Насосні станції каналізації"	KRD-ICB-07	Товари	МКТ	Попер.	6 000 000		Original	вересень 2015	вересень 2015	листопад 2015	грудень 2015	грудень 2017
								Revised	лютий 2016	березень 2016	травень 2016	серпень 2016	серпень 2018
								Actual					
8	Проектування, постачання та монтаж: "Каналізаційні очисні споруди м.Кіровоград - Реконструкція"	KRD-ICB-08	Проект, пост. та монтаж	МКТ	Попер.	8 000 000		Початк.	березень 2016	травень 2016	червень 2016	вересень 2016	вересень 2019
								Перегл.	червень 2016	липень 2016	серпень 2016	листопад 2016	листопад 2019
								Факт					
9	Проектування, постачання та монтаж: "Система автоматизації і диспетчеризації"	KRD-ICB-09	Проект, пост. та монтаж	МКТ	Попер.	2 448 000		Початк.	травень 2017	червень 2017	серпень 2017	жовтень 2017	жовтень 2019
								Перегл.					
								Факт					
ВСЬОГО						44 298 000							

Рисунок 14

Заходи
що плануються виконуватися
в рамках проекту Світового банку “Розвиток міської інфраструктури-2”

№ п/п	№ п/п плану закупі вель	Опис завдання	Розрахункова вартість з ПДВ, млн.дол. США	Обґрунтування інвестицій	Технічні та економічні вигоди, що очікуються
1	1.1	Передконтрактні послуги та технічний нагляд	0,2	Включають в себе допомогу та консультації клієнту під час торгів, оцінки заявок та надання технічної допомоги, крім того здійснення технічного нагляду за будівництвом з метою забезпечення своєчасного та задовільного завершення робіт згідно з договорами між Клієнтом і підрядник	
2	2.1	Реконструкція Дніпровської водоочисної станції МРВ «Дніпро – Кіровоград»	7,0	<p>Дніпровську водоочисну споруду (ДВС) було введено в експлуатацію в 1973 році і вона має проектну потужність 168 000 м3/добу. Вода, що поступає на споруди, характеризується високою ступеню каламутності та кольоровості, високими концентраціями заліза та аміаку. На цій споруді, водо підготовка включає коагуляцію, осадження, швидку фільтрацію та хлорування. Споруда, в цілому, знаходиться в негативному робочому стані, процес хлорування на ДВС не відповідає вимогам України до якості води. Фактично, умови експлуатації системи хлорування класифікуються як аварійні у зв'язку з сильною корозією.</p> <p>Підприємство водоканалу вже підготувало проект реконструкції ДВС. Він включає нові змішувачі коагулянту, модернізовану систему збору мулу в чотирьох баках-відстійниках, нове завантаження фільтрів та реконструкцію системи хлорування.</p>	<p>ДВС є головною водоочисною спорудою в системі водопостачання м. Кіровограда. Якщо робота цієї споруди припиниться, більша частина населення м. Кіровограда залишиться без послуг водопостачання.</p> <p>Запропонований захід забезпечить інфраструктуру, що необхідна для покращення якості питної води відповідно до українських стандартів.</p> <p>Запропонована дія призведе до підвищення ефективності очищення води і скорочення витрат, пов'язаних з використанням хімічних реагентів.</p>
3	2.2	Реконструкція міських мереж міста Кіровоград та ділянок водогону "Дніпро-Кіровоград"	5,5	Мережа водопостачання складається з 216 км. водогону “Дніпро-Кіровоград” та 811,1 км трубопроводів м. Кіровограда. Більш ніж 75 % трубопроводів має міру фізичного зносу більше 74 %.	<p>Запропонована дія включає заміну найбільш зношеного трубопроводу; це повинно привести до зменшення витрат.</p> <p>Зменшення витрат принесе економічні вигоди у вигляді більш низьких витрат на експлуатацію.</p> <p>Також зменшиться потенційна вірогідність переривів у наданні послуг з водопостачання.</p>

№ п/п	№ п/п плану закупі вель	Опис завдання	Розрахункова вартість з ПДВ, млн.дол. США	Обґрунтування інвестицій	Технічні та економічні вигоди, що очікуються
4	3.1	Переоснащення лабораторій водопостачання та водовідведення	0,25	Існуючі лабораторні споруди є застарілими. Устаткування не відповідає технічним умовам згідно з стандартними процедурами лабораторії з водопостачання та водовідведення, які вводяться з 2015 року. Таким чином, підприємство водоканалу пропонує забезпечити придбання лабораторного обладнання відповідно до «Державних санітарних норм і правил» 2.2.4-171-10 для визначення санітарно-токсикологічних показників, здійснення санітарно-бактеріологічного контролю.	Технічні вдосконалення, що передбачаються, включають більш високу надійність контролю води і менший ризик отримання помилкових негативних результатів.
5	3.2	Придбання автотранспортної техніки	0,95	Пропозиція стосується придбання вкрай потрібного потужного обладнання для проведення ремонтних робіт.	Придбання обладнання що пропонується буде корисним для проведення термінового ремонту на системах водопостачання та водовідведення.
6	3.3	Закупівля обладнання для водопровідних насосних станцій	10,904	Насосні станції знаходяться в найнесприятливішому стані з усього обладнання в системі водопостачання, оскільки більшість з них вже досягли кінця терміну їх корисного ресурсу. Їх низька експлуатаційна ефективність є основною причиною високого рівня споживання енергії. Крім того, на насосних станціях відсутнє автоматичне управління; що також має негативний вплив на ефективність роботи насосних станцій.	Технічні переваги приводів зі змінною швидкістю включають зменшення фізичного зносу насосів. Економічні переваги від запропонованих заходів включають наявність більш надійної системи водопостачання та скорочення експлуатаційних витрат на систему водопостачання, тому що питома витрата енергії системою водопостачання повинна зменшитися.
7	3.4	Закупівля обладнання для каналізаційних насосних станцій	7,748	Пропонується встановлення автоматизованої системи управління на каналізаційних насосних станціях, що, за оцінками на рівні планування, дозволить скоротити споживання енергії насосних агрегатів на 20-25 %. На додаток, системи автоматичного контролю в значній мірі підвищать термін експлуатації обладнання. Впровадження автоматичної системи управління дозволить організувати роботу на насосних станціях в нічні зміни без необхідності нагляду з боку оператора. Таким чином, також очікується зменшення витрат на експлуатацію та ремонт (передбачається, що експлуатаційні витрати знизяться на 50-70 %).	Після встановлення приводу зі змінною частотою, а також відповідних систем автоматизації, очікуване зменшення споживання електричної енергії становитиме близько 20 %.

№ п/п	№ п/п плану закупі вель	Опис завдання	Розрахункова вартість з ПДВ, млн.дол. США	Обґрунтування інвестицій	Технічні та економічні вигоди, що очікуються
8	4.1	Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Кіровоград	8,84	Встановлені в існуючій будівлі повітродувної станції морально та фізично застарілі турбоповітродувки підлягають заміні на сучасні компресори, з перетворювачами частоти, які в залежності від концентрації кисню в кожній секції аеротенків змінює частоту обертів електродвигуна компресорів, тобто змінює їх продуктивність, таким чином щоб досягти необхідного рівня концентрації кисню в аеротенках.	Суттєве скорочення енергоспоживання на каналізаційному очисному комплексі залежить від вибраної технології очистки та, необхідного для її реалізації насосно-повітродувного обладнання.
9	4.2	Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації	2,9	Впровадження єдиної системи автоматизації і моніторингу технологічних параметрів для прийняття оперативних рішень з ліквідації аварій та при збої в роботі обладнання	Зменшення кількості експлуатаційного персоналу, зменшення витрат електроенергії та підвищення якості надання послуг