

ЗВІТ

про роботу КП «Луцькводоканал» у 2016 році

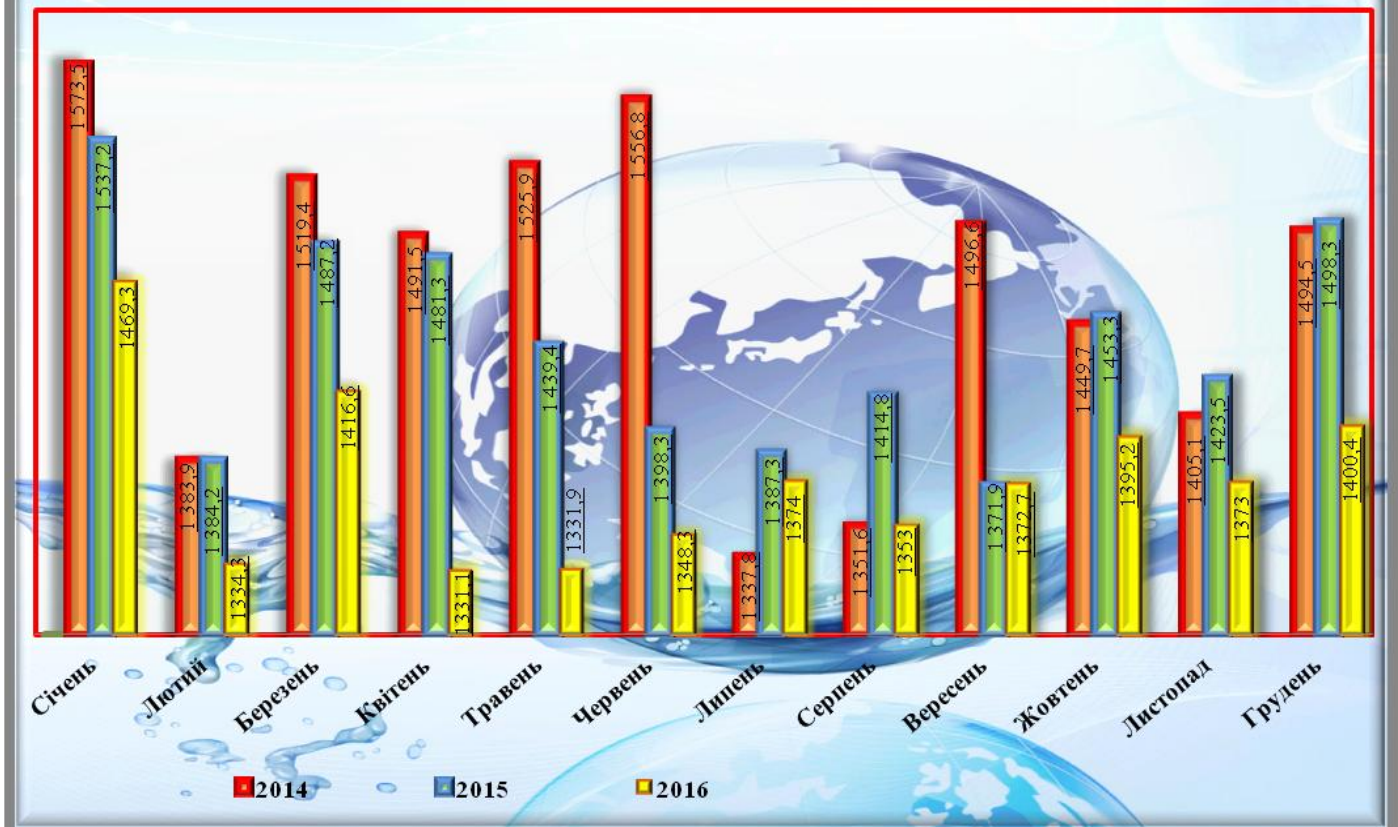
Одним із стратегічно важливих підприємств, розташованих на території м. Луцька, яке відноситься до суб'єктів природної монополії, є комунальне підприємство «Луцькводоканал».

КП «Луцькводоканал» забезпечує населення м. Луцька та приміських сіл, промислові та інші підприємства і організації високоякісними послугами з подачі холодної питної води та приймання стічних вод до комунальної каналізації (станом на 01.01.17р. у підприємства наявні **94810 абонентів-фізичних осіб** та **2 112 юридичні особи**) згідно укладених договорів та діючих тарифів, і відноситься до об'єктів питного водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Луцька здійснюється з 52-х артезіанських свердловин, глибина яких коливається від 80 до 170 м. Підйом води у 2016 році становить **16499,8 тис. м³ або 45,1 тис. м³/добу**.

Водопостачання здійснюється із підземних джерел п'яти водозаборів (Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського) і річкового водозабору, який на даний час знаходиться на реконструкції. Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирової води з парком резервуарів чистої води в кількості 12 шт., загальним об'ємом 51,3 тис. м³. На сьогодні, знезараження питної води відбувається за допомогою гіпохлоридних установок, що є економніше та безпечніше.

Динаміка обсягів піднятої води (перший підйом)
(тис.м³)



Протяжність водопровідних мереж у 2016 році становить 315,3 км, з яких відповідно 168,5 км (або 53,4%) ветхі і аварійні. На мережі розташовано 84 вуличних водорозбірних колонки.

Для прийняття та очистки стоків експлуатується 20 каналізаційно-насосних станцій та комплекс очисних споруд. Протяжність каналізаційних мереж у 2016 році становить 217,3 км, з яких – 106,6 км (або 49,1%) ветхі і аварійні. Фактичний середньодобовий пропуск стічних вод у 2016 році становить 46,4 тис. м³/добу.

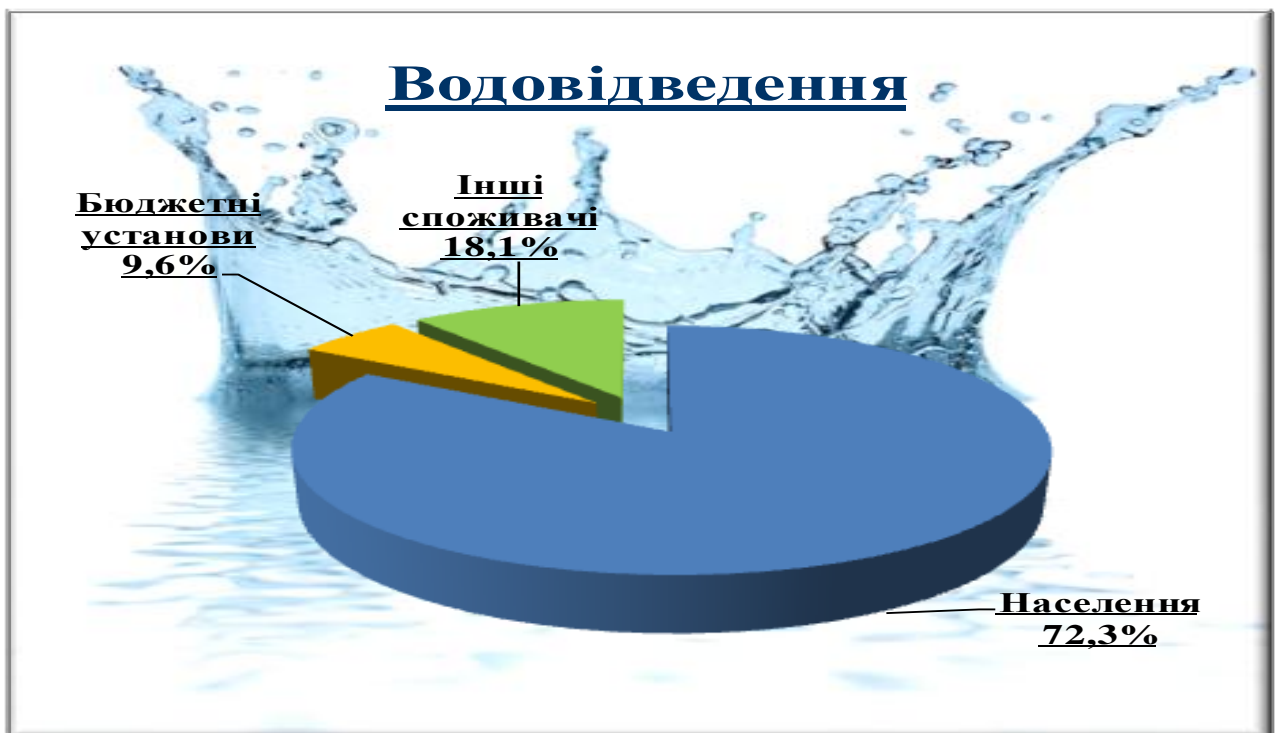
Станом на 01.01.2017 року підприємство надавало послуги **96922 споживачам, з них – 97,8% (або 94 810 споживачів) складає населення.** Загальна кількість споживачів, які розраховуються за спожиту воду згідно показників приладів обліку холодної води становить 79174 (або 81,7%), з них населення складає 77062 (або 81,3%) споживачів.

За 2016 рік КП «Луцькводоканал» реалізовано **води 10 627,9 тис. м³**, у тому числі населенню – 7031,3 тис. м³ та 1732,4 тис. м³ для приготування гарячої води. Річний обсяг реалізованої холодної води становить 82,5% від загальної кількості. Об'єм **водовідведення** склав **10 213,6 тис. м³**. Для порівняння, за 2015 рік було реалізовано: води – 10 428,1 тис. м³, стоків – 9 958,6 тис. м³.

Обсяги реалізації
послуг водопостачання та водовідведення за 2015-2016 роки, тис. м³



Структура споживання послуг водопостачання та водовідведення, (%)



Доходи підприємства (без ПДВ) за 2016 рік становлять 83665 тис. грн., що на 5548 тис. грн. більше ніж за 2015 рік.

Доходи від надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (без ПДВ) становлять 81909,1 тис. грн., або 97,9 % усіх доходів підприємства.

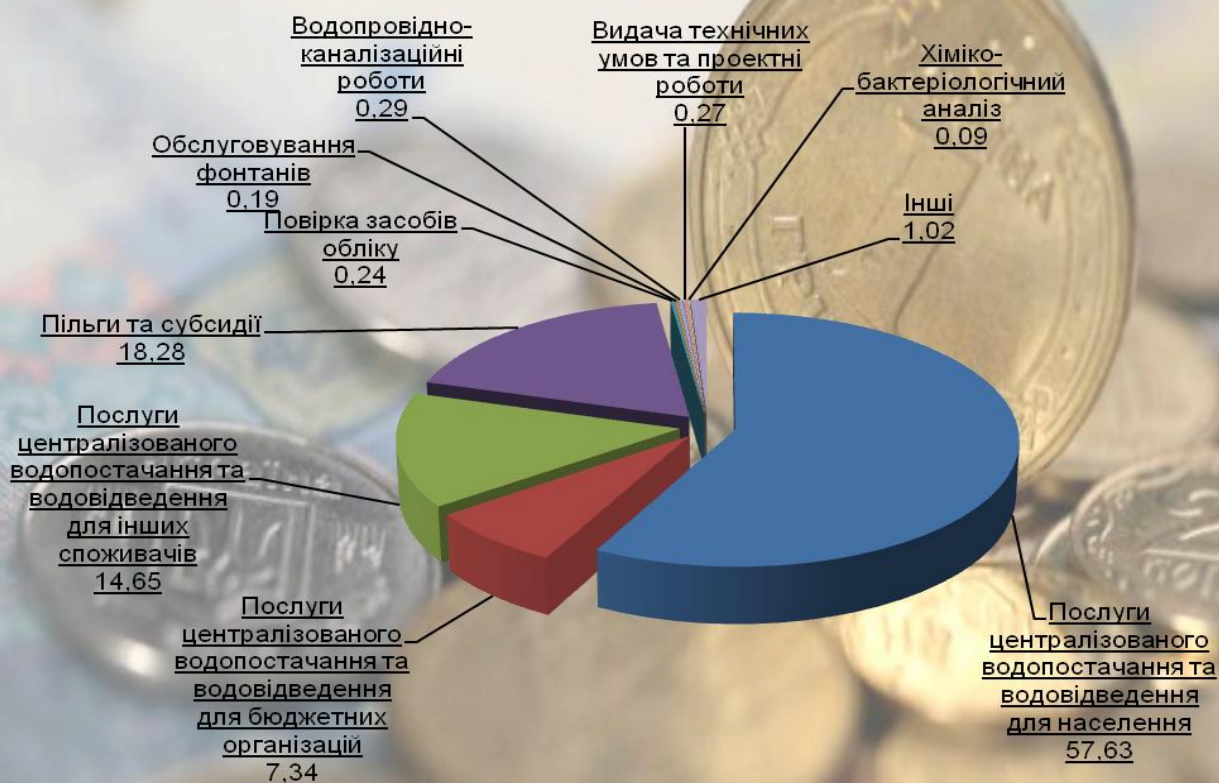
У 2016 році підприємство спрацювало зі збитками в розмірі 11888 тис. грн. (відповідно, за 2015 рік підприємство отримало збитки у розмірі 10017 тис. грн.)

Витрати підприємства за 2016 рік становлять 95553 тис. грн., що на 7419,1 тис. грн. більше ніж за 2015 рік.

Рівень відшкодування доходами фактичної собівартості послуг з водопостачання за 2016 рік склав 91,4% , з водовідведення – 95,3%.

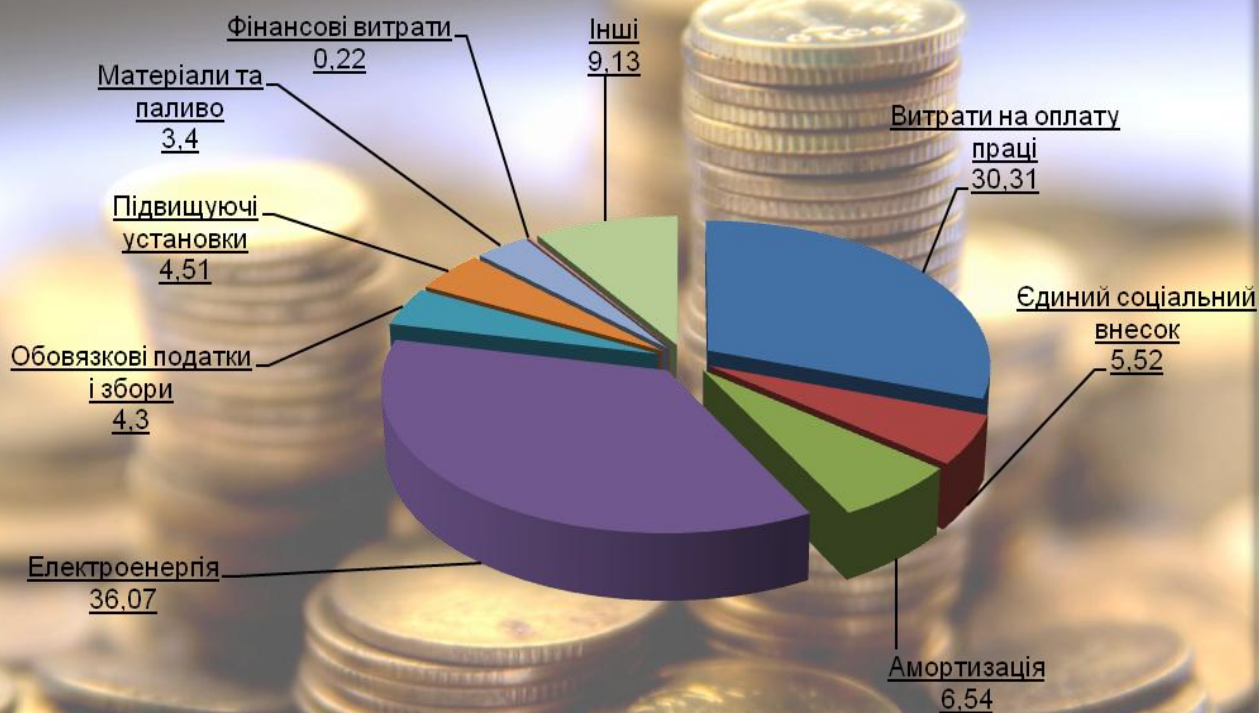
Структура доходів КП "Луцькводоканал" за 2016 рік,

(%)



Структура витрат КП "Луцькводоканал" за 2016 рік,

(%)



Станом на 01.12.2016р. вартість 1 кВт*год. становить 2,364 грн. (з ПДВ), що на 0,4567 грн., або 23,9% більше ніж станом на 01.01.2016р. Лише за грудень

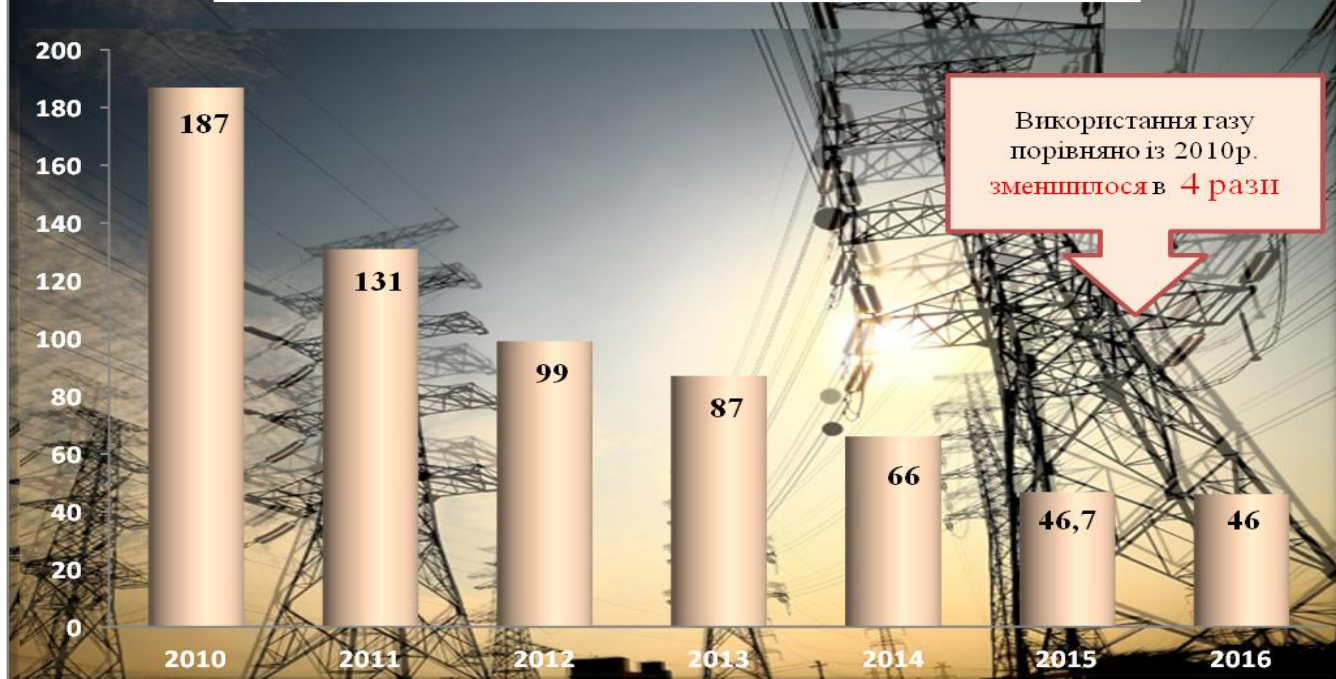
місяць за рахунок значного росту вартості електроенергії підприємство було змушене збільшити свої витрати на оплату енергоносіїв на 816,6 тис. грн.



	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
2015	1,3211	1,3211	1,3872	1,4011	1,4011	1,4305	1,5020	1,5020	1,5020	1,5020	1,5208	1,5208
2016	1,5894	1,5894	1,5894	1,5894	1,6848	1,6848	1,8225	1,7978	1,7978	1,9699	1,9699	1,9699



Витрати природного газу на опалення (тис. м3)

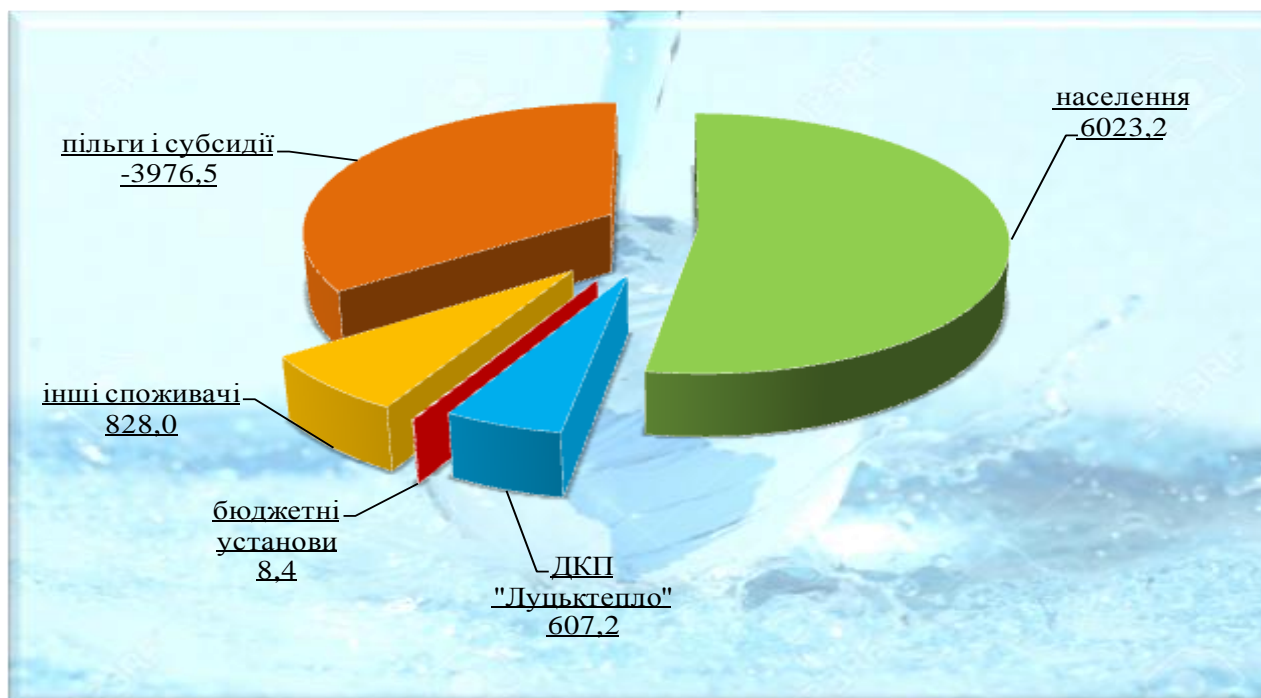


Станом на 01.01.2017р. дебіторська заборгованість за надані послуги склала 3490,3 тис. грн. У порівнянні із 2015 роком, заборгованість зменшилась на 1569,4 тис. грн. Заборгованість населення за спожиті послуги складає 6023,2 тис. грн.

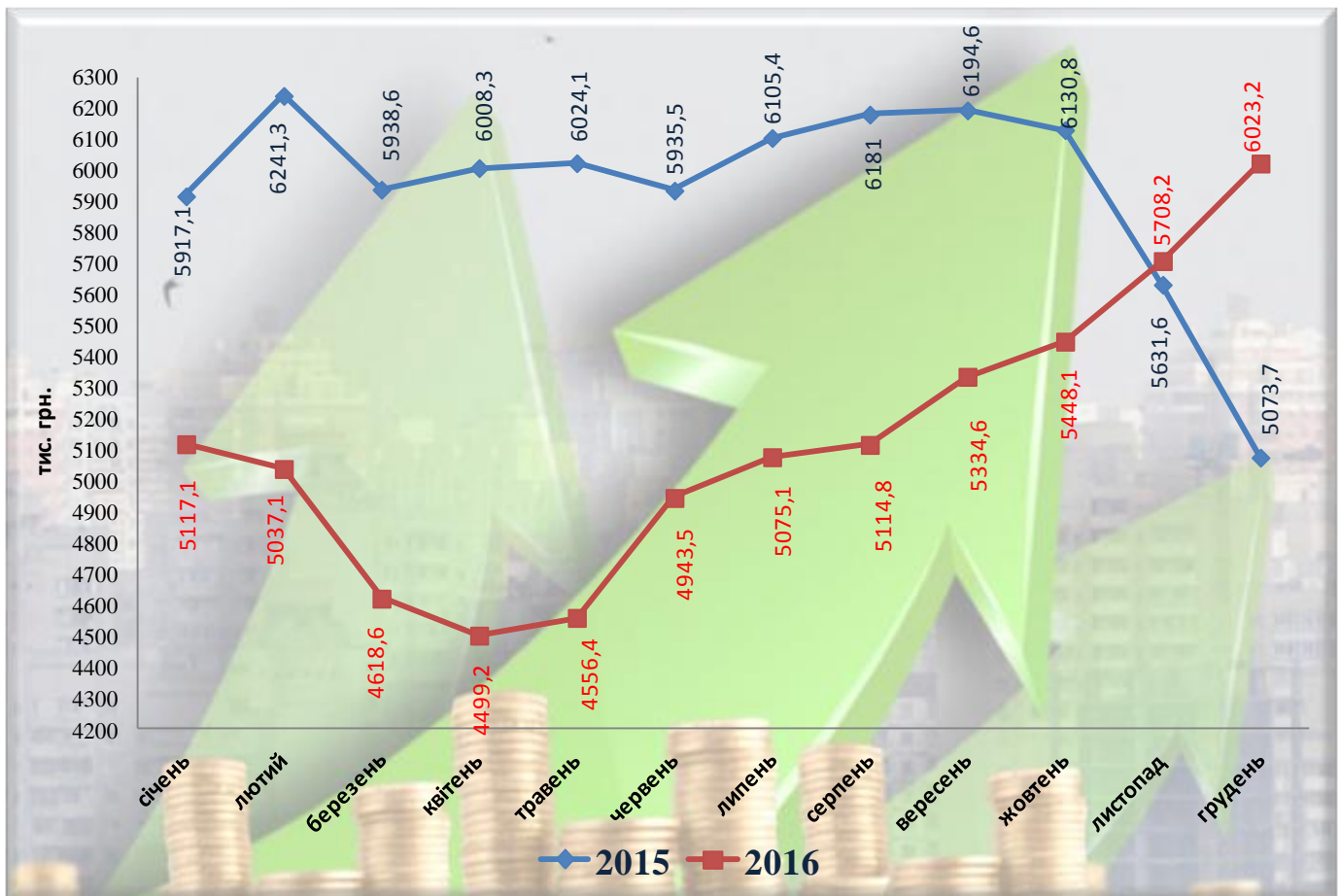
За результатами роботи КП «Луцькводоканал» у 2016 році відбулося:
збільшення заборгованості по категоріям споживачів:
населення – 949,5 тис. грн.,
пільги – 96,5 тис. грн.,
інші споживачі – 183,7 тис. грн.

зменшення заборгованості по категоріям споживачів:
субсидії (не використані населенням) – 2864,3 тис. грн.,
ДКП «Луцьктепло» – 272,1 тис. грн.

Обсяг заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2017 року



Динаміка заборгованості населення станом на 01.01.2017 року



Кількість споживачів, в категорії населення, заборгованість яких за послуги водопостачання та водовідведення перевищує 1 тис. грн.

Станом на	Кількість споживачів, заборгованість по холодній воді, яких перевищує 1 тис. грн.	Загальна сума заборгованості по даних споживачам, грн.
01.01.2017р.	1302	5 040 202,91
01.01.2016р.	1228	4 550 459,10

Для зменшення дебіторської заборгованості КП «Луцькводоканал» систематично проводить попереджувальну та роз'яснювальну роботу з боржниками шляхом рознесення та вручення відповідних повідомлень, попереджень, претензій, досудових нагадувань; обмеження споживачів у наданні послуг водопостачання та прийому стоків, проведення співбесід із боржниками тощо.

Протягом 2016 року підприємством укладено 50 договорів реструктуризації на суму 250,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2017р. на виконанні ДВС Луцького міського управління юстиції знаходиться 1340 виконавчих листа на загальну суму 4002,8 тис. грн. За

2016 рік повністю виконано 156 виконавчих проваджень на загальну суму 295,1 тис.грн. Зазначене свідчить про необхідність підвищення ефективності співпраці КП «Луцькводоканал» з ДВС м. Луцька.

Один із заходів, що застосовується до боржників – фізичних осіб, з метою погашення заборгованості - це стягнення з пенсій. Такі стягнення проводяться пенсійним фондом щомісячно до повного погашення боргу.

Згідно інформації, наданої Управлінням Пенсійного фонду України у м. Луцьку, за 2016 рік проведено стягнень з пенсій боржників на загальну суму 42,6 тис. грн.

На виконання договорів доручення з фізичними особами-підприємцями, підприємством було передано на опрацювання 543 споживачів на загальний розмір боргу 3099,7 тис. грн. За результатами роботи в 2016 році, зменшено розмір боргу по вказаній категорії споживачів на суму 377,2 тис. грн. Сплатили заборгованість в повному обсязі 34 споживачів.

Незважаючи на важкий фінансовий стан, підприємство продовжує працювати над покращенням якості надання своїх послуг. Відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, КП «Луцькводоканал» розроблено та погоджено з уповноваженими органами інвестиційну програму на 2016 рік.

Інвестиційна програма КП «Луцькводоканал» на 2016 рік була схвалена постановою НКРЕКП від 07.07.2016р. № 1243 на суму 2527,10 тис. грн. (без ПДВ).

Джерела фінансування Інвестиційної програми – це кошти, отримані підприємством від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування.

За підсумками 2016 року інвестиційна програма виконана на 81,74 % , що становить 2 065,65 тис. грн. (без ПДВ). Загальне невиконання інвестиційної програми 2016 року 461, 45 тис. грн. (без ПДВ). Проте, згідно «Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», у відповідності до суми коштів яка надійшла на основний розрахунковий рахунок за послуги водопостачання та водовідведення, невиконання інвестиційної програми 2016 року становить 158,66 тис. грн.(без ПДВ). Основними факторами впливу на невиконання інвестиційної програми 2016 року є ріст вартості електроенергії, а також вартості матеріалів та обладнання.

Варто зауважити, що підприємством виконані в повному обсязі реструктуризовані заходи Інвестиційної програми за 2015 рік для виконання у 2016 році без джерел фінансування в сумі 269,96 тис.грн. (без ПДВ).

За кошти інвестиційної програми у 2016 році на об'єктах водопостачання проводились наступні заходи:

- **Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул. Ковельській, 64б м. Луцьк** Підприємством роботи виконані в повному обсязі на загальну суму **55,89 тис. грн.(без ПДВ).**
- **Реконструкція водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова м.Луцьк** - проведено заміну ділянки водопроводу 360 м.п. Д=450 мм, на загальну суму **826,12 тис. грн. (без ПДВ)**
- **Реконструкція мереж водогону Д=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк** - проведено роботи по заміні ділянки водопроводу 252 м. п. Д=225 мм. Захід виконаний в повному обсязі на загальну суму **137,50 тис. грн.(без ПДВ).**
- **Реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки** - проведено укладання трубопроводу з поліетиленових труб для подачі холодної води ПЕ 100 91 м.п. Захід виконано в повному обсязі на **загальну суму 363 тис.грн. (без ПДВ).**
- **Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м. Луцьк** - придбано та вмонтовано 70 загальнобудинкових лічильників (з них КВ-2,5 і - 25 шт., КВ -10 і - 45 шт.), а також придбано інші супутні матеріали. Підприємство виконало роботи частково на загальну суму – **138, 11 тис.грн. (без ПДВ).**
- **Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водопостачання м. Луцьк** - проведено роботи по реконструкції розрахункових обліків електричної енергії для впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Захід виконано повністю на загальну суму – **265,55 тис. грн.(без ПДВ).** Проводяться пуско-налагоджувальні роботи.
- **Модернізація системи знезараження води на Омелянівській площаді водопідготовки м.Луцьк** - вмонтовано 1-ну установку водопідготовки ECOSOFT. Захід підприємством виконано в повному обсязі на загальну суму **30,00 тис.грн. (без ПДВ).**

За кошти інвестиційної програми у 2016 році на об'єктах водовідведення проводились наступні заходи:

- **Модернізація насосного обладнання на КНС №7 вул.Руська,9а м.Луцьк** - підприємством роботи не виконані у повному обсязі у зв'язку із відсутністю фінансування.
- **Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк** - проведено монтаж комплекту системи аерації Аква-Лайн (434 м.п.) з фасонними деталями та вузлами кріплення. Підприємством роботи виконані на загальну суму **190 тис.грн. (без ПДВ).**

- **Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водовідведення м. Луцьк** - проведено роботи по реконструкції розрахункових обліків електричної енергії для впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). За 2016 рік захід виконано на загальну суму – **329,44 тис. грн. (без ПДВ)**. Проводяться пуско-налагоджувальні роботи.

Протягом 2016 року замінено водопровідних мереж 2425 пог.м, та каналізаційних мереж – 93 пог.м.

Обсяг коштів на виконання робіт з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період складає 1751,0 тис. грн. або 218,7% від запланованого.

Основним завданням КП «Луцькводоканал», - це, в першу чергу, зменшення витрат електроенергії. Саме тому, підприємством постійно проводиться ряд заходів у цьому напрямку.

Всі насосні станції II-го підйому оснащені частотними перетворювачами для регулювання подачі питної води.

4 насосні станції третього підйому оснащені частотними перетворювачами для регулювання подачі води.

Встановлено облік води на всіх технологічних етапах водопідготовки.

Встановлено облік стічної води на вході і виході на очисних спорудах.

Проведені роботи по реконструкції газового обладнання (заміна шкафних розподільчих пристроїв на звичайні регулятори тиску газу), що дало змогу зменшити споживання газу за опалювальний сезон приблизно на 5 тис. м³ газу.

Розроблена, погоджена рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 07.10.2016 року №608.1, та схвалена 22 березня 2016 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інвестиційна програма 2017 року також спрямована на економію енергоресурсів.

Перелік заходів Інвестиційної програми на 2017 рік.

- реконструкція водогону Дубнівська – Єршова (738 м/п.) – що дасть можливість зменшити втрати товарної води на даній ділянці;
- переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні по об'єктах підприємства, що дасть значну економію електроенергії;
- встановлення приладів загальнобудинкового обліку (129 шт.) – зменшить кількість втрат води у внутрішньобудинкових системах та дасть можливість вести облік наданих послуг по об'єктах;
- заміна системи аерації на ОСК (часткова заміна аераційних труб та часткове технічне переоснащення повітродувної станції – при виконанні цього заходу відбудеться заміна морально-застарілого обладнання, поліпшиться якість очищення стоків, підвищиться екологічна безпека навколишнього середовища;
- заміна насосного обладнання на КНС №2, №4, ПНС по вул. Сагайдачного 26, НС Гнідавського водозабору.
- часткове оновлення автопарку підприємства (4 шт.).

Ми розуміємо, що лише в результаті проведення реконструкції та модернізації об'єктів підприємства, можливо і в майбутньому значно зменшити витрати на енергоносії. Тому, підприємство сьогодні приділяє багато уваги пошуку ефективних інвесторів.

У 2017 році КП «Луцькводоканал» планує завершити роботи по освоєнню кредитних коштів за договором позики для інвестиційного проекту із модернізації і реконструкції системи подачі води та водовідводу у м. Луцьку з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), а також продовжити роботи по проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» із залученням кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку.

Станом на сьогодні, КП «Луцькводоканал», у рамках реалізації проекту із модернізації і реконструкції системи подачі води та водовідводу у м. Луцьку з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), отримано 2 транші на загальну суму 445,5 тис. євро та проведено:

- технічне переоснащення 20-ти артезіанських свердловин (проведена заміна насосного обладнання на 20 артезіанських свердловинах);
- технічне переоснащення насосної станції № 2 Дубнівського водозабору - будівництва системи автоматизації та управління процесами водопостачання КП Луцькводоканал (захід виконано частково, проводиться монтаж обладнання та пусконаладжувальні роботи).

- технічного переоснащення насосного обладнання на КНС № 2, та КНС № 5

Для зменшення дебіторської заборгованості планується і подальше проведення попереджувальної та роз'яснювальної роботи з боржниками шляхом рознесення та вручення відповідних повідомлень, попереджень, претензій, досудових нагадувань, обмеження споживачів у наданні послуг водопостачання та прийому стоків, проведення співбесід із боржниками тощо. Також, планується подальша співпраця з ДВС Луцького міського управління юстиції.

Для покращення співпраці із споживачами, вчасного отримання показників квартирних засобів обліку планується оновлення особистого кабінету на офіційному сайті підприємства, продовження роботи контакт-центру, та впровадження голосового IVR меню

Директор
КП «Луцькводоканал»

І.М. Корчук

