

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо підготовки листа
очікувань власника
(пункт 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дніпропетровська обласна державна
адміністрація

Дніпропетровська обласна військова
адміністрація

Заступник голови Дніпропетровської обласної
державної адміністрації - начальник обласної
військової адміністрації

Олександр МОСКАЛЕНКО

(найменування повноваженого органу управління
державного унітарного підприємства, номер та дата
протоколу загальних зборів акціонерів (учасників)
господарського товариства, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі)

29.05.2026

ЛИСТ ОЧІКУВАНЬ ВЛАСНИКА

Державне промислове підприємство «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ»

(ЄДРПОУ 00191017)

на 2027 рік

Цілі діяльності Підприємства

Підприємство створено з метою отримання відповідного прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності: забезпечення перекидання води у маловодні регіони каналами та водогонами; технічна експлуатація водопровідних мереж і водогосподарських споруд, утримання їх у належному технічному стані; забезпечення перекидання високомінералізованих шахтних вод; забезпечення споживачів якісною технічною та питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж.

Предметом діяльності підприємства є:

- подача технічної безнапірної води шляхом регулювання її рівня у водосховищах та експлуатації гідровузлів;
- централізоване постачання технічної напірної води;
- перекачка шахтної води;
- розробка та здійснення заходів з охорони від забруднення водних джерел та ділянок санітарної охорони першого поясу (суворого режиму);
- забір, очищення та постачання води;
- система вуличної розподільчої мережі в містах та селищах міського типу, сільської місцевості;
- розподіл питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ;
- виробництво питної води (забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог ДСан ППН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною");
- послуги з:
 - централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;
 - централізованого постачання технічної напірної води;
 - перекачки шахтної води;
 - подачі технічної безнапірної води шляхом регулювання її рівня у водосховищах та експлуатації гідровузлів;
 - розробка та здійснення заходів з охорони від забруднення водних джерел та ділянок санітарної охорони першого поясу (суворого режиму);
 - технічні випробування та дослідження;
 - каналізація, відведення й очищення стічних вод;
 - збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів;
 - діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
 - інша професійна, наукова та технічна діяльність;
 - будівництво будівель;
 - будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - будівництво споруд;
 - виросчування однорічних і дворічних культур;
 - виросчування багаторічних культур;
 - тваринництво;
 - постачання інших готових страв;
 - надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
 - рибальство, прісноводне рибальство;
 - рибництво (аквакультура), прісноводне рибництво (аквакультура);
 - виробництво харчових продуктів;
 - виробництво напоїв;
 - виробництво меблів;
 - ремонт і монтаж машин і устаткування;
 - передача електроенергії;
 - розподілення електроенергії;
 - розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
 - спеціалізовані будівельні роботи;
 - телекомунікації (електрозв'язок);
 - вантажний залізничний транспорт;
 - інший пасажирський наземний транспорт,

вантажний автомобільний транспорт;
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
водолазні роботи;
розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах (видача технічних умов на приєднання до водопровідних мереж та встановлення або заміну приладів обліку води);
оптова торгівля хімічними продуктами;
неспеціалізована оптова торгівля.

Діяльність підприємства не обмежується вказаною в Статуті. Підприємство має право займатися будь-якою діяльністю не забороненою законодавством України, що відповідає меті його створення - отримання прибутку.

Основним завданням Підприємства є забезпечення перекидання води у маловодні регіони каналами та водогонами

Фінансові цілі діяльності Підприємства

Фінансові цілі діяльності Підприємства – цілі, спрямовані на забезпечення фінансової стійкості Підприємства, ефективного використання капіталу, здатності виконувати свої зобов'язання за рахунок власного майна, зростання прибутковості та частини чистого прибутку, що відраховується до державного бюджету

До фінансових цілей діяльності Підприємства включено:

1. Виведення Підприємства на беззбиткову діяльність та максимізація прибутку:
 - перегляд рівня тарифів, недопущення застосування тарифів нижче економічно обґрунтованого рівня,
 - отримання доходу, достатнього для покриття операційних витрат підприємства
 - зниження собівартості продукції шляхом оптимального використання матеріальних і трудових ресурсів, економії споживання електроенергії, ПММ та іншого комплексу заходів.
2. Раціональне використання фінансових ресурсів шляхом удосконалення системи фінансового планування на підприємстві
3. Зростання ключових показників фінансово-господарської діяльності Підприємства .
4. Зниження податкового боргу Підприємства перед бюджетом та забезпечення своєчасного відрахування податків та частини чистого прибутку

Вплив таких зовнішніх факторів, як недосконала нормативно-правова база, інфляційні процеси, нестабільна соціально-політична обстановка, військові дії, пряма залежність від фінансово-економічного стану споживачів несе певну загрозу щодо досягнення фінансових цілей Підприємства.

Операційні цілі діяльності Підприємства

Операційні цілі діяльності Підприємства – цілі, спрямовані на підвищення ефективності та результативності операційної діяльності Підприємства, оптимізацію його виробничих процесів, стимулювання ефективного використання його майна, здійснення капітальних інвестицій, зниження операційних витрат, розширення діяльності, кола постачальників, досягнення певного рівня задоволеності споживачів.

До операційних цілей діяльності Підприємства включено:

1) Своєчасне і якісне забезпечення потреб споживачів: випуск запланованого обсягу послуг за рахунок безперебійної роботи обладнання та устаткування, зменшення енергоємності

2) Збереження трудового потенціалу Підприємства на необхідному рівні та сприяння його розвитку. Дефіцит кадрів, зокрема внаслідок воєнних дій на території України і мобілізаційних заходів, мають значний вплив на результативність діяльності Підприємства, тому для підвищення продуктивності праці втілення ефективної системи мотивації працівників, а саме:

- медичне страхування,

- спеціальне та професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, атестація та переатестація спеціалістів та керівників,

- розробка ефективних принципів організації трудового процесу (розширення сфери суміщення професій, гнучкі форми організації праці),

- забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту (спецодяг, взуття, мийні та знешкоджуючі засоби),

- оздоровчі заходи,

- удосконалення матеріального стимулювання праці.

3) Оптимізації використання виробничих потужностей шляхом оптимізації виробничої програми для дільниць, формування оптимального технологічного плану розподілу робіт.

4) Здійснення ефективного розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

5) Оптимізація процесу закупівлі та постачання матеріалів (контроль залишків тмц, пмм на підприємстві та містах зберігання, аналіз потреби)

6) Забезпечення ефективного співробітництва з постачальниками та споживачами.

7) Перевірка та актуалізація даних про споживачів, виявлення та усунення нелегальних підключень, проблемних ділянок водоводу та їх ремонт

8) Впровадження ефективної системи обліку заборгованості, претензійно-позовна робота, укладання договорів реструктуризації заборгованості для 100 % сплати контрагентами за спожиті послуги, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом проведення взаєморозрахунків.

9) Забезпечення високого рівня якості продукції. Оптимізація дозування реагентів на основі аналізу якості води

10) Заміна аварійних ділянок трубопроводів, що забезпечить підвищення надійності та безперебійності функціонування водогонів, зменшення втрат ресурсів, скорочення витрат на аварійно-відновлювальні роботи.

11) Технічне переоснащення з застосуванням новітніх технологій та модернізація виробничого процесу, існуючого обладнання на підприємстві, що дасть можливість зменшити витрати води та знизити споживання енергоресурсів.

12) Виконувати заходи із попередження аварій на об'єктах критичної інфраструктури (планова перевірка стану трубопроводу, обладнання, виявлення аварійних ділянок)

13) Використання енергоощадних технологій, покращення стану насосного обладнання, контроль роботи насосних станцій, швидке реагування на аварії, антикризове планування та готовність до надзвичайних ситуацій (збоїв в енергопостачанні, аварії, бойові дії)

Нефінансові цілі діяльності Підприємства

Нефінансові цілі діяльності Підприємства – цілі, спрямовані на такі напрями діяльності як реалізація окремих цілей державної політики, визначених у Політиці державної власності, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 № 1369 «Деякі питання

Політики державної власності», задоволення суспільних інтересів (включаючи національну безпеку, захист довкілля), виконання спеціальних обов'язків, корпоративну соціальну відповідальність, сталий розвиток, розвиток працівників.

До нефінансових цілей діяльності Підприємства включено:

- Дотримання екологічних стандартів, зменшення негативного впливу на довкілля
- Забезпечення стабільної роботи систем водопостачання у випадках надзвичайних ситуацій чи воєнних дій.
- Контролювання стану водних ресурсів регіону, що забезпечить мінімізацію ризиків екологічних катастроф.
- Перевірка та актуалізація даних про споживачів
- Участь у проєктах гуманітарної допомоги для вдосконалення системи водопостачання
- Організувати навчання для співробітників у рамках системи цивільного захисту.
- Утримування бази відпочинку «Водник»
- Виконання ремонту захисних споруд цивільного захисту.
- Впровадження сучасних цифрових технологій (електронний документообіг,захист даних і резервне копіювання,контроль доступів працівників, навчання персоналу кібергігієні, використання електронних кабінетів,автоматичний обмін даними, забезпечення можливості для працівників надавати зворотній зв'язок щодо процесів виобничо-господарської діяльності, інтеграцію інформаційних систем Підприємства з інформаційними системами органів державної влади)
- Підтримання та впровадження нових підходів до антикорупційної політики на Підприємстві, дотримання антикорупційного законодавства України, проведення обов'язкового навчання для працівників щодо розуміння основних положень законодавства у сфері запобігання і виявлення корупції; здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
- Забезпечення безпечних умов праці шляхом здійснення організаційно – методичної роботи та контролю за станом охорони праці на робочих місцях. Регулярне навчання працівників правилам охорони праці, пожежної та електробезпеки, надання домедичної допомоги.

Таблиця. Цільові показники ефективності Підприємства

	2025	2026	2027	2028	2029
	Минулий рік (факт)	Поточний рік (план)	Плановий рік	Плановий рік +1	Плановий рік +2
ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
<i>Основні фінансові показники</i>					
Коефіцієнти рентабельності:					
коефіцієнт рентабельності діяльності	-0,0638	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Коефіцієнти платоспроможності:					
коефіцієнт фінансової стійкості	0,9933	1,1851	1,0290	1,0290	1,0290

Коефіцієнти ліквідності:					
коефіцієнт поточної ліквідності	0,3422	0,2838	0,3422	0,3422	0,3422
Виплати на користь держави, тис. грн (включаються з метою моніторингу, крім дивідендів)					
Податкові, разом, з них:	55 965	28 031	37113	38 255	38 896
Податок на прибуток		6	5	4	6
ПДВ	27 261	5 009	7 604	15 884	16 306
Військовий збір	2 434	2 455	3 170	2 893	2 956
ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.	278 668	227 022	349 374	348 015	349 755
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	285 417	209 953	322 420	319 568	320 036
Інші операційні доходи, тис. грн.	15 888	4 652	7 693	10 031	11 282
Інші операційні витрати, тис. грн.	15 142	5 164	7 818	9 344	10 714
Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.	-28 092	-3 721	-4 223	- 3 627	-4 014
НЕФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ					
Капітальні інвестиції за власні кошти підприємства, тис. грн., у тому числі	16 662	1 070	7 053	5 900	5 600
придбання (виготовлення) основних засобів.	10 762	920	7053	5 500	5 200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	325	120		350	350
придбання (створення) нематеріальних активів	64	30		50	50
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	5 511				

капітальний ремонт					
--------------------	--	--	--	--	--

Корпоративне управління

ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» засноване на державній власності, належить до сфери управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Управління підприємством здійснюється його генеральним директором, який підзвітний Уповноваженому органу управління (п. 7.1 Статуту підприємства)

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також Статутом.

Пріоритети досягнення цілей

На даний час підприємство має дуже високий рівень ризику (1 ранг ризику), коефіцієнти рентабельності, поточної ліквідності менше 1.

Фактори, які вплинули на показники діяльності підприємства - це підрив греблі Каховського водосховища у червні 2023 р. і неможливість здійснювати водозабір, зупинення Каховського водопровідного комплексу. Для відновлення його роботи підприємство виконало комплекс робіт (переобладнання насосної станції першого підйому та подовження водозабірною трубопроводу) по облаштуванню водозабору до русла річки Підпільна.

На даний час робота Каховського водопровідного комплексу знову призупинена у зв'язку з пошкодженням енергообладнання на насосній станції першого підйому (яка знаходиться на прифронтовій території) внаслідок ворожої атаки дронів. У зв'язку із відсутністю водозабору, неможливістю забезпечення безпечних умов праці, а саме проведення ремонтних робіт через постійні обстріли, враховуючи поточну безпекову та економічну ситуацію (зменшення обсягу реалізації та відсутність обігових коштів), планування стабільного виробничого процесу неможливе.

Пріоритетами господарської та виробничої діяльності підприємства є:

- недопущення припинення господарської діяльності ДПП «Кривбаспромводопостачання», досягнення стабільності та безперервності виробничої діяльності, збереження трудових ресурсів
- вивід підприємства на безбиткову діяльність
- своєчасна сплата податків в держаний бюджет та виплата заробітної плати працівникам підприємства
- участь у проєктах гуманітарної допомоги для вдосконалення системи водопостачання

Т.в.о. генерального директора



Єгор ХАРИТОНОВ

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою _____
_____ 4 аркушів
Олена ХАВЕНКО
НДЛ. ПЗВ

