

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Лисичанської міської ради
від "___" _____ 2013р. № ___

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
ЛКСП «Лисичанськводоканал»
на 2014 рік

м. Лисичанськ, 2013 р.

Зміст інвестиційної програми

1. Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на 2014 рік ЛКСП «Лисичанськводоканал».....	3
2. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2014 рік ЛКСП-«Лисичанськводоканал».....	5
3. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2014 року ЛКСП «Лисичанськводоканал».....	8
4. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2014 року ЛКСП «Лисичанськводоканал».....	11
5. Пояснювальна записка.....	13
6. Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення ЛКСП «Лисичанськводоканал» за 2012 рік.....	23
7. Опис заходів інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2014 рік.....	27

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на

2014 рік

(строк)

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	ЛКСП «Лисичанськводоканал»
Рік заснування	1953 р.
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 168
Код за ЄДРПОУ	03339851
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Лисенко Євген Володимирович
Тел., факс, e-mail	(06451) 7-41-99, lisvoda@i.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Централізоване водопостачання та водовідведення Серія АГ № 500096 від 19.04.2013 року №55. Термін дії по 21.04.2018 року
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	44931,0
Балансова вартість активів, тис. грн	92367,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	3171,0
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	23501,0

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Підвищення екологічної безпеки та раціональне використання природних ресурсів
Строки реалізації інвестиційної програми	2014 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	На етапі схвалення заходів
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.	
власні кошти	1380,64
позичкові кошти	
залучені кошти	
бюджетні кошти	
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	74,19
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	25,81
Інші заходи	

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість	1290,32 грн
Внутрішня норма дохідності	8%
Дисконтований період окупності	6 років
Індекс прибутковості	1,103

Директор
ЛКСП «Лисичанськводоканал»

М.П.



Лисенко Євген Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2014 рік

(„ІКСП” „Ісичанськводоканал”)

№ з/п	Найменування заходів (проектів)	Класифікаційне позначення (однорічний контроль)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми та джерела фінансування, тис. грн. (без ПДВ)							За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)		Графік здійснення заходів та використання коштів на ліквідаційній та кредитній періодах тис. грн. (без ПДВ)			Сторінки проекту (всього)**	№ державної реєстрації інвестиційного проекту	Бюджетні фінансово-кредитні ресурси (ДФ) (млн грн.)	Бюджетні фінансово-кредитні ресурси (тис. грн. (без ПДВ))	Економічний ефект (тис. грн. (без ПДВ))
			загальна сума	інвестиційні відрахування	виробничі нововведення з притоком	розвиток капіталу	інші залучені кошти, отримані у плановому періоді, з яких:		бюджетні кошти (без податків та повернень)	господарської (квартальні матеріальні ресурси)	ліквідаційний	кредитний період	кредитний період						
							підлягають поверненню	не підлягають поверненню					ліквідаційний період - І	кредитний період - ІІ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВОДОПОСТАЧАННЯ																			
Інші заходи (не зв'язані згідно з пунктом 154.9 статті 154 Конституції України), з яких:																			
Висхідні заходи: збільшення технологічного та/або операційного обсягу ресурсів, з яких:																			
1.2.2.1	Реконструкція Бодогоріського водозабору з оснащенням артезіанських свердловин приладдям обліку (15 од. ск.№ 661, 662, 663, 665, 667, 668, PE-1, PE-4, PE-3, 1079, 1078, 1079А, 1076, 1080P, 1081)	15 од.	402,00	402,00	x	x	x	x	x		402,00	402,00			60		77,43	-	75,0
1.2.2.2	Реконструкція Борівського водозабору з оснащенням приладдям обліку артезіанських свердловин (3 од. ск.№ 6А, 7, 9)	3 од.	86,0	86,0	x	x	x	x	x		86,0	86,0			72		15,49	-	15,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.3	Реконструкция Воронежского водозабора с оснащением приладом обліку артезианських свердловин (2 од. сп.№ 7, 8)	2 од.	60,00	60,00	x	x	x	x	x		60,00	60,00			72		10,33	-	10,0
1.2.4	Реконструкция Малоржанецького водозабору з оснащенням приладом обліку артезианських свердловин (2 од. сп.№ 1, 2)	2 од.	60,0	60,0	x	x	x	x	x		60,00	60,00			72		10,33	-	10,0
1.2.5	Реконструкция Метельківського водозабору з оснащенням приладом обліку артезианських свердловин (4 од. сп.№ 3, 4, 5, 6)	4 од.	108,11	108,11	x	x	x	x	x		108,11	108,11			60		20,66	-	20,0
Усього за розділом 1.2.2				716,31	716,31						716,31	716,31					134,24	-	130,0
1.2.7	Забудова вузла відведення екологічних безвідходних каналізаційних середовищ, у т.ч.																		
1.2.7.1	Впровадження вузла незарядження води на ВНС І підйому "Лісова Дача"		60,86	60,86	x	x	x	x	x		60,86	60,86			60		12,99	-	12,0
1.2.7.2	Впровадження вузла незарядження води на ВНС "Борівська"		65,10	65,10	x	x	x	x	x		65,10	65,10			60		13,42	-	13,0
1.2.7.3	Впровадження вузла незарядження води на ВНС "Білогорівська"		138,85	138,85	x	x	x	x	x		138,85	138,85			72		22,71	-	22,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12.7.4	Виробдження вузла застарження води на ВНС "Молдоржипшевська"		43,38	43,38	x	x	x	x	x		43,38	43,38			72		7,23	-	7,0
Усього за розділом 1.2.7			308,19	308,19							308,19	308,19					55,75	-	54,0
Усього за розділом 1.2			1024,30	1024,30							1024,30	1024,30					189,99	-	184,00
Усього за розділом I			1024,30	1024,30							1024,30	1024,30					189,99	-	184,00
ВОЛОДИМЕ ВІВІЯ																			
2.2	Ваші акції (не зачислюється під оподаткування вліно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																		
2.2.5	Кредит на підняття екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, у т.ч.																		
2.2.5.1	Виробдження вузла застарження стоків на КОС (МОС-1, вул Волоградська, 63)		110,63	110,63	x	x	x	x	x		110,63	110,63			36		37,17	-	36
2.2.5.2	Виробдження вузла застарження стоків на КОС (МОС-3, м. Привілля)		42,87	42,87	x	x	x	x	x		42,87	42,87			48		12,39	-	12
2.2.5.3	Виробдження вузла застарження стоків на КОС (МОС-4, район заводу ГТВ)		202,84	202,84	x	x	x	x	x		202,84	202,84			72		33,04	-	32
Усього за розділом 2.2.5			356,34	356,34							356,34	356,34					82,6	-	80,0
Усього за розділом 2.2			356,34	356,34							356,34	356,34					82,6	-	80,0
Усього за розділом II			356,34	356,34							356,34	356,34					82,6	-	80,0
Усього за Інвест програмно			1380,64	1380,64							1380,64	1380,64					272,59	-	264,0

Головний інженер
"ІКСП "ІнженерськволокнаЛ"

Начальник ВТВ


В.А. Кузьмін


Н.Б. Березна

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2014 року

«ІКСН "Лисичанськводоканал"»

№ з/п	Найменування цілих (об'єктів)	Економічні показники (лінійний номер)	Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за дисципліною фінансування, тис. грн (без ПДВ)							Сума поточкових коштів та витрат на їх використання, що підлягає поверженню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Сума інших залучених коштів, що підлягає поверженню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ)	Квитки, що впроваджуються у структуру тарифів згідно з п. 11 + п. 12 тис. грн (без ПДВ)	За способом використання, тис. грн (без ПДВ)		Гроші, здійснені витрати та повернення коштів (одноразовий період, тис. грн (без ПДВ))				Сума витрат (без ПДВ)	Житлові обслуговування	Витрати на інші види обслуговування	Витрати на інші види обслуговування (без ПДВ)	Витрати на інші види обслуговування (без ПДВ)	Витрати на інші види обслуговування (без ПДВ)						
			загальна сума	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма				інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма							інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма	інвестиційна програма
ВОЛОГОТЯЧАННЯ																														
Інші цілі (як зазначається від відповідного підрозділу з пунктом 154.9 статті 154 Конституції України, з них:																														
Витрати на забезпечення технічного та/або матеріального ресурсів, тис. грн.																														
1.2.2.1	Реконструкція Блоторівського водозабру з оснащенням артезианських свердловин придільної обліку (15 од. св.№ 661, 662, 663, 665, 667, 668, PE-1, PE-4, PE-3, 1079, 1078, 1079А, 1076, 1080P, 1081)	15 од.	402,00	402,00	х	х	х	х	х	х	х	х				402,0	18,75		182,25	201,0	60		77,43	-	75,0					
1.2.2.2	Реконструкція Блоторівського водозабру з оснащенням придільної обліку артезианських свердловин (3 од. св.№ 6А, 7, 9)	3 од.	86,0	86,0	х	х	х	х	х	х	х	х				86,0	3,75		82,25		72		15,49	-	15,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.2.3	Реконструкція Вороньківського водозабору з оснащенням присадками обліку артезіанських свердловин (2 од. ск.№ 7, 8)	2 од.	60,00	60,00	X	X	X	X	X	X	X	X			60,0	2,50	97,50		72		10,33	-	10,0
1.2.2.4	Реконструкція Малаїри-Липецького водозабору з оснащенням присадками обліку артезіанських свердловин (2 од. ск.№ 1, 2)	2 од.	60,0	60,0	X	X	X	X	X	X	X	X			60,0	30,00	30,0		72		10,33	-	10,0
1.2.2.5	Реконструкція Метельського водозабору з оснащенням присадками обліку артезіанських свердловин (4 од. ск.№ 3, 4, 5, 6)	4 од.	108,11	108,11	X	X	X	X	X	X	X	X			108,11	5,05	103,06		60		20,66	-	20,0
Усього за розділом 1.2.2			716,11	716,11										716,11	69,05	112,25	342,81	201,00			134,24	-	130,00
1.2.7	Введення в експлуатацію систем водопостачання населеного середовища, з т.ч.																						
1.2.7.1	Виробдження вузла інтенсивності води на ВНС і підйому "Лісова Діа"		60,86	60,86	X	X	X	X	X	X	X	X			60,86		60,86		60		12,39	-	12,0
1.2.7.2	Виробдження вузла інтенсивності води на ВНС "Гірська"		65,10	65,10	X	X	X	X	X	X	X	X			65,10		65,10		60		13,42	-	13,0
1.2.7.3	Виробдження вузла інтенсивності води на ВНС "Білогорська"		118,85	118,85	X	X	X	X	X	X	X	X			118,85		118,85	50,0	72		22,71	-	22,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.2.7.4	Впровадження вузла інтеграційного вузла на ВЕС "Міжкришанівська"		43,35	43,35	x	x	x	x	x	x	x	x		43,35			43,35		72			7,23	-	7,0
Усього за розділом 1.2.7			308,39	308,39										308,39	0,00	125,96	132,23	50,00				55,75	-	54,8
Усього за розділом 1.2			1024,30	1024,30										1024,30	60,00	238,21	475,04	351,00				189,99	-	184,8
Усього за розділом I			1024,30	1024,30										1024,30	60,00	238,21	475,04	351,00				189,99	-	184,8
ВОЛОДИМІРІВНИЙ																								
ІІ																								
2.2	Інші вузли (не відносяться до опрацювання стовпів пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:																							
2.2.5	Цілісні ціли підготовки диспетчерів (безліч та окремі новоприйняті середняки, у т.ч.:																							
2.2.5.1	Впровадження вузла інтеграційних стовпів на КОС (МОС-1, вул. Волгодарська, 63)		110,63	110,63	x	x	x	x	x	x	x	x		110,63		110,63			36			37,17	-	36
2.2.5.2	Впровадження вузла інтеграційних стовпів на КОС (МОС-3, м. Привілля)		42,87	42,87	x	x	x	x	x	x	x	x		42,87	42,87				48			12,39	-	12
2.2.5.3	Впровадження вузла інтеграційних стовпів на КОС (МОС-4, район заводу ГТВ)		202,84	202,84	x	x	x	x	x	x	x	x		202,84		102,84	100,0		72			33,04	-	32
Усього за розділом 2.2.5			356,34	356,34										356,34	42,87	110,63	102,84	100,00				82,6	-	80,0
Усього за розділом 2.2			356,34	356,34										356,34	42,87	110,63	102,84	100,00				82,6	-	80,0
Усього за розділом II			356,34	356,34										356,34	42,87	110,63	102,84	100,00				82,6	-	80,0
Усього за Інвест програмою			1380,64	1380,64										1380,64	102,92	348,54	577,88	351,00				272,59	-	264,8

Головний інженер
"ІКСН" "Інженерська компанія"

Начальник ВТВ

Handwritten signature

Handwritten signature

В.А. Кузьмін

Н.Б. Березина

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2014 року

ЛКСН "Лисичанськводоканал"

№ з/п	Найменування заходів	Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)				
		загальна сума	з урахуванням:			
			амортизаційні відрахування	виробничі інвестиції з прибутку	сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у плановому періоді	сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у плановому періоді
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопостачання					
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
1.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
1.1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.1.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
1.1.6	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.1					
1.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
1.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
1.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	716,11	716,11			
1.2.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби					
1.2.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання					
1.2.5	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
1.2.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					
1.2.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	308,19	308,19			
1.2.8	Інші заходи					
	Усього за пунктом 1.2					
	Усього за розділом 1					
		1024,30	1024,30			
2	Водовідведення					
2.1	Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.1.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
2.1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.1.3	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища					
2.1.4	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.1					
2.2	Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:					
2.2.1	Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів					
2.2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів					
2.2.3	Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій					
2.2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення					

2.2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	356,34	356,34			
2.2.6	Інші заходи					
	Усього за пунктом 2.2	356,34	356,34			
	Усього за розділом II	356,34	356,34			
	Усього за інвестиційною програмою	1380,64	1380,64			

Директор ЛКСП
(посадова особа з шестидесяти п'яти років)

М. П.

Головний бухгалтер

Начальник ВТВ
(посада відповідального виконавця)



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Лисенко Євген Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Павлиненко Ірина Олексіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Бережна Ніна Борисівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Пояснювальна записка

I. Коротка інформація про ліцензіата

Місто Лисичанськ розташовано у західній частині Луганської області на відстані 100 км від Луганська на правому березі ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж узбережжя на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі - від 50 до 200 м. Це одне з найстаріших міст Донбасу. Лисичанськ заснований в 1710 році.

Підприємство ЛКСП "Лисичанськводоканал" організовано 29 жовтня 1953 року на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.53р., рішення Облкоммунхоза від 14.07.53р. № 14-12, наказом № 74 від 29 жовтня 1953р. по Лисичанському міському відділі комунального господарства.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язане з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилася в 60-х роках минулого століття. Перший водопровід покладений у м. Лисичанську в 1909 р.

Загальна характеристика системи водопостачання мм. Лисичанська, Новодружеська, Привілля

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання міст Лисичанська, Новодружеська й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.

На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Підприємство обслуговує 690,2 км водогінних мереж, у тому числі: 129,2 км магістральних водоводов діаметром від 300 до 700 мм, а також 466,2 км розподільчих вуличних мереж і 94,8 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць у мм. Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля. На водогінних мережах перебувають 2742 водопровідних колодязя.

В 2012 році з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води 9748,0 тис. м³.

Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів прісної води (загальна кількість свердловин - 68, фактично в роботі перебувають 22 свердловини).

У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного залізобетону загальним об'ємом 32,25 тис. м³, що становить 4% добутої води.

Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 690,2 км. Матеріал труб в основному сталь і чавун. Діаметри труб - від 32 мм до 800 мм.

Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.

Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини м. Лисичанська, а також мм. Новодружеськ і Привілля. Водозабір розташований поблизу селища Білогорівка, складається з 25 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 12 свердловин. Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м³/добу (Ліцензія на використання надр №2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).

Водозабір розташований на землях Кременського й Попаснянського лісництва.

Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору становить 21,3 тис. м³/добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому «Білогорівська» подається по водоводам діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 13 км. На

НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240, 10НМК-2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м³/годину.

Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.

В експлуатацію Білогорівський водозабір введений в 1974 році.

Малорязанцевський водозабір забезпечує водою населення міста Лисичанська по водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; селищ Малорязанцеве й Лисичанське по водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу сел. Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, у роботі перебуває 1 свердловина. Проектна потужність 11,6 м³/добу. ЛКСН «Лисичанськводоканал» проведено роботу з вивчення запасів підземної питної води Малорязанцевського водозабору й 28.05.2010р. Державна комісія України по запасам корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас прісної підземної питної води в об'ємі 3,2 тис. м³/добу строком на 25 років (протокол №1991). Фактичний середньодобовий відбір води становить 1,5 тис. м³/добу. Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м³/годину. Малорязанцевський водозабір експлуатується з 1935 року.

Борівський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з багатоповислою житловою забудовою південної частини міста Лисичанська, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш». Водозабори розташовані біля селищ Борівське та Воронове на землях Сєверодонецького лісництва. Борівський водозабір складається з 10 експлуатаційних свердловин, у роботі – 2 свердловини. Затвержені запаси води становлять 17,7 тис. м³/добу. Фактичний середньодобовий відбір води становить 2,7 тис. м³/добу. Довжина водоводів від свердловин - 1,5 км, діаметри водоводів 200-400 мм. Рік початку експлуатації 1949-й.

У складі Воронівського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3 свердловини. Затвержені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис. м³/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,8 тис. м³/добу. Довжина водоводів між свердловинами Воронівського водозабору і до НС II підйому «Борівська» - 5,3 км. Діаметри водоводів 150-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й.

Вода від НС II підйому «Борівська» подається на НС III підйому «Суміщена» і НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу діаметром 700 мм довжиною 12,5 км.

Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м. Лисичанська, селища содового й скляного заводів. Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне й «Лісова Дача» на землях Сєверодонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них у роботі – 3, проектна потужність 9,5 тис. м³/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,7 тис. м³/добу. Довжина водоводів від свердловин становить 2,3 км. Діаметри водоводів - 250-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й. Розроблено проект на відновлення свердловин Метьолкінського водозабору.

У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3 (сифонні свердловини), проектна потужність 43,2 тис. м³/добу. Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин становить 2,9 тис. м³/добу. Рік введення в експлуатацію 1930-й.

Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача» здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км. -

Загальна характеристика системи водовідведення м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля

ЛКСН "Лисичанськводоканал" здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах.

В 2012 році з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля у загальному обсязі 4329,0 тис. м³.

Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» складає 221,9 км, у тому числі довжина головних колекторів - 55,8 км, вуличної мережі - 89,8 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі - 76,3 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

На балансі підприємства перебувають 16 каналізаційних насосних станцій, 5 майданчиків очисних споруд у м. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля сумарною проектною продуктивністю 44,1 тис. м³/добу:

Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році. Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить - 30,0 тис. м³/добу, стоків, фактична – 9,0 тис. м³/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди №2 введені в експлуатацію в 1971 році.

Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м³/добу, фактична продуктивність – 0,1 тис. м³/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Біленька.

Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію 15.02.1977 р.

Проектна продуктивність очисних споруд 4,2 тис. м³/добу, фактична – 0,9 тис. м³/добу. Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець по балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.

Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965 році, друга черга в 1971 році.

Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 8,5 тис. м³/добу, фактична – 5,6 тис. м³/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році. Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м³/добу, фактична – 0,9 тис. м³/добу. На балансе ЛКСП "Лисичанськводоканал" очисні споруди прийняті в 2003 році.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом.

2. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» № 279 від 10.08.2012. для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» необхідно виконання заходів з капітального ремонту 5 водозаборів і в першу чергу виконати оснащення приладами обліку води. На даному етапі заплановано виконати роботи з оснащення 26 артезіанських свердловин сучасними приладами обліку води.

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

Дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо виконання заходів з охорони підземних водних ресурсів та раціонального використання надр.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено комплекс заходів щодо забезпечення технологічного обліку видобутої води.

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води і стічних вод.

Також з метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановано поетапне виконання відновлювальних робіт свердловин з технічним переоснащенням.

Підприємством також заплановано виконання комплексу заходів щодо впровадження вузлів знезараження води та стоків, які спрямовані на поліпшення якості наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Головними цілями є впровадження більш ефективних методів знезараження питної води та стоків. Заходи спрямовані на модернізацію водопровідних насосних станцій та очисних споруд новітнім та більш безпечним обладнанням, яке відповідає всім сучасним стандартам знезаражування питної води та стоків. Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації, котре відповідає всім сучасним стандартам знезаражування питної води й стічних вод. Застосування більш якісного реагенту при знезараженні питної води, який має широкий спектр дії проти всіх відомих у цей час мікроорганізмів. Водяний розчин гіпохлориту натрію має здатність консервувати та знезаражувати протягом тривалого часу транспортування води у трубах. Це дозволить підприємству поліпшити якість наданих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає 264 тис.грн на рік. Завдяки економії електроенергії запланована економія від реалізації заходів з водопостачання складатиме 184 тис.грн на рік. За рахунок економії електроенергії від реалізації заходів з розділу водовідведення можливо отримати економію на суму 80 тис.грн на рік.

3. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається виконання заходів на загальну суму 1380,64 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 1024,3 тис.грн;
- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 356,34 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат з водопостачання увійшли заходи щодо реконструкції п'ятьох водозаборів з оснащенням приладами обліку артезіанських свердловин, де заплановано витрати на суму 716,11 тис.грн, з них витрати на розробку проектно-кошторисної документації на загальну суму 32,55 тис.грн, та комплекс робіт з оснащення свердловин сучасними приладами обліку води на загальну суму 683,56 тис.грн.

До заходів з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища увійшли заходи з впровадження вузлів знезараження на чотирьох водопровідних станціях на загальну суму 308,19 тис.грн., основною складовою яких є виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 231,14 тис.грн.

Розшифровка інвестиційних витрат за їх складовими для заходів з водопостачання

Напрямок витрат	Загальний обсяг витрат, тис.грн
Розробка проектних робіт	32,55
Будівельно-монтажні роботи	887,95
Інші витрати та НДС згідно кошторисів	103,80
Усього:	1024,3

До заходів з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища увійшли заходи з впровадження вузлів знезараження на трьох КОС на загальну суму 356,34 тис.грн., основною складовою яких є виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 279,31 тис.грн.

Розшифровка інвестиційних витрат за їх складовими для заходів з водовідведення

Напрямок витрат	Загальний обсяг витрат, тис.грн
Будівельно-монтажні роботи	279,31
Інші витрати та НДС згідно кошторисів	77,04
Усього:	356,34

4. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу та на фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді.

Станом на 01.10.2013 року на підприємстві діють тарифи, розрахунок яких виконано відповідно до Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006р. № 959 та введених в дію відповідно до Рішення виконавчого комітету Лисичанської міської Ради № 444/1 від 20.07.2010р.

Розрахунок впливу реалізації програми з водопостачання на структуру тарифу у прогнозному періоді

№ з/п	Статті витрат	Од. вимір.	В діючих тарифах	Планові витрати з урахуванням інвестиційної програми	Планові витрати з урахуванням економічного ефекту від реалізації інвестиційної програми
1.	Витрати Усього:	тис.грн	52774,3	53126,9	52942,9
1.1	<i>сировина та матеріали</i>	тис.грн	259,1	259,1	259,1
1.2	<i>паливо</i>	тис.грн	1380,9	1380,9	1380,9
1.3	<i>електроенергія</i>	тис.грн	24245,5	24245,5	24061,5
1.4	<i>транспортування електроенергії</i>	тис.грн	292,9	292,9	292,9
1.5	<i>оплата праці</i>	тис.грн	14490,9	14490,9	14490,9
1.6	<i>відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	тис.грн	5487,8	5487,8	5487,8
1.7	<i>амортизація основних фондів</i>	тис.грн	671,7	-	-
	<i>витрати на реалізацію заходів інвестиційної програми</i>	тис.грн	-	1024,3	1024,3
1.8	<i>послуги виробничого характеру сторонніх організацій</i>	тис.грн	749,0	749,0	749,0
1.9	<i>податки</i>	тис.грн	2673,5	2673,5	2673,5
1.10	<i>затрати на ремонт</i>	тис.грн	987,0	987,0	987,0
1.11	<i>інші витрати</i>	тис.грн	1536,0	1536,0	1536,0
2.	Обсяг реалізованої води	тис.м³	10427,2	10427,2	10427,2
3.	Рівень витрат 1 м³ води	грн.	5,061	5,095	5,077

Для розрахунку впливу результатів реалізації інвестпрограми на структуру тарифу на послуги водопостачання за базову складову приймемо розрахунок планового рівня витрат 1 м³ води у діючих тарифах. Кошти, передбачені на реалізацію інвестиційної програми на 2014 рік включасмо до собівартості 1 м³ води у розмірі 1024,3 тис.грн. як очікувані амортизаційні відрахування. Крім того, від реалізації комплексу заходів з водопостачання у інвестиційній програмі економія електроенергії складе 184 тис.грн на рік. Розрахунковий плановий показник статті витрат «електроенергія» буде складати:

$$24245,5 - 184,0 = 24061,5 \text{ тис.грн}$$

Таким чином, при урахуванні інвестиційної складової частки у собівартості послуг водопостачання, рівень витрат 1 м³ води зменшиться на 0,018 грн.

$$5,077 \text{ грн.} - 5,095 \text{ грн.} = 0,018 \text{ грн}$$

**Розрахунок впливу реалізації програми з водовідведення на структуру тарифу у
прогнозному періоді**

№ з/п	Статті витрат	Од. вимір.	В діючих тарифах	Планові витрати з урахуванням інвестиційної програми	Планові витрати з урахуванням економічного ефекту від реалізації інвестиційної програми
1.	Витрати Усього:	тис.грн	15110,2	15252,94	15172,94
1.1	<i>сировина та матеріали</i>	тис.грн	167,5	167,5	167,5
1.2	<i>паливо</i>	тис.грн	134,0	134,0	134,0
1.3	<i>електроенергія</i>	тис.грн	1211,1	1211,1	1131,1
1.4	<i>транспортуювання електроенергії</i>	тис.грн	11,8	11,8	11,8
1.5	<i>оплата праці</i>	тис.грн	8219,1	8219,1	8219,1
1.6	<i>відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</i>	тис.грн	3112,6	3112,6	3112,6
1.7	<i>амортизація основних фондів</i>	тис.грн	213,6	-	-
	<i>витрати на реалізацію заходів інвестиційної програми</i>	тис.грн	-	356,34	356,34
1.7	<i>послуги виробничого характеру сторонніх організацій</i>	тис.грн	637,0	637,0	637,0
1.8	<i>податки</i>	тис.грн	296,4	296,4	296,4
1.9	<i>затрати на ремонт</i>	тис.грн	409,0	409,0	409,0
1.10	<i>інші витрати</i>	тис.грн	698,1	698,1	698,1
2.	Обсяг реалізованої води	тис.м³	6148,0	6148,0	6148,0
3.	Рівень витрат 1 м³	грн	2,458	2,481	2,468

Для розрахунку впливу результатів реалізації інвестпрограми на структуру тарифу на послуги водовідведення за базову складову приймаємо розрахунок планового рівня витрат 1 м³ стоків у діючих тарифах. Кошти, передбачені на реалізацію інвестиційної програми на 2014 рік включасмо до собівартості 1 м³ стоків у розмірі 356,34 тис.грн, як очікувані амортизаційні відрахування. Крім того, від реалізації комплексу заходів з водопостачання у інвестиційній програмі економія електроенергії складе 80,0 тис.грн на рік. Розрахунковий плановий показник статті витрат «електроенергія» буде складати:

$$1211,1 - 80,0 = 1131,1 \text{ тис.грн}$$

Таким чином, при урахуванні інвестиційної складової частки у собівартості послуг водовідведення, рівень витрат 1 м³ стоків зменшиться на 0,013 грн.

$$2,481 \text{ грн.} - 2,468 \text{ грн.} = 0,013 \text{ грн.}$$

**Розрахунок прогнозованих показників
ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»**

- Інвестиційні витрати (загальна сума інвестицій колонка 4 Додатку 5 Порядку) 1380,64 тис.грн
- Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних заходів (колонка 24 Додатку 5 Порядку) 264,0 тис.грн.
- Ставка дисконтування – 7,0%
- Дисконтний період окупності інвестиційної програми – 6 років

Чиста приведена вартість:

Чиста приведена вартість (NPV)

$$NPV = \sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+r)^k} - \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{(1+r)^k}, \quad (1)$$

де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k -му році, грн..;

r – ставка дисконтування;

I_k – інвестиційні витрати у k -му році, грн..;

k – порядковий номер року де $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

Внутрішня норма дохідності:

Внутрішня норма дохідності (IRR)

$$\sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+IRR)^k} - \sum_{k=1}^n \frac{I_k}{(1+IRR)^k} = 0 \quad (2)$$

$$IRR = A + \frac{a(B-A)}{(a-b)} \quad (3)$$

де A – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;

B – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна;

a – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту A ;

b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту B .

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проекту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4):

$$\text{Дисконтований період окупності (DPP)} \quad \sum_{k=1}^{\text{DPP}} \frac{CF_k}{(1+r)^k} = \sum_{k=1}^{\text{DPP}} \frac{I_k}{(1+r)^k} \quad (4)$$

де CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k -му році, грн.;

r – ставка дисконтування;

I_k – інвестиційні витрати у k -му році, грн.;

k – порядковий номер року де $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

Індекс прибутковості (PI) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проекту/програми припадає на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5).

$$\text{Індекс прибутковості (PI)} \quad PI = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{CF_k}{(1+r)^k}}{\sum_{k=1}^n \frac{I_k}{(1+r)^k}} \quad (5)$$

де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проекту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках;

CF_k – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k -му році, грн.;

r – ставка дисконтування;

I_k – інвестиційні витрати у k -му році, грн.;

k – порядковий номер року, де $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

Коефіцієнт прибутковості (PI) має перевищувати одиницю.

Усі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми ЛКСП "Лисичанськводоканал"

Роки	Інвестиційні витрати I	Річний EE CF	Ставка дисконтування	Чиста приведена вартість NPV	Дисконт. річний EE	Сумарний дисконт. річний EE	Дисконт. період окупності DPP		Внутрішня норма доходності IRR	Індекс прибутковості PI
	1380,64	264	7%	1290,318				-1380,64		
1				-1043,589	246,729	246,729		264	-81%	0.191
2				-813,001	230,588	477,317		264	-46%	0.370
3				-597,498	215,503	692,819		264	-23%	0.537
4				-396,094	201,404	894,224		264	-10%	0.693
5				-207,866	188,228	1082,452		264	-1%	0.839
6				-31,951	175,914	1258,366		264	4%	0.975
7				132,455	164,406	1422,772	6,19	264	8%	1.103
8				286,105	153,650	1576,423		264	11%	1.222
9				429,704	143,599	1720,021		264	12%	1.333
10				563,908	134,204	1854,226		264	14%	1.437
11				689,332	125,424	1979,650		264	15%	1.534
12				806,551425	117,219	2096,869		264	16%	1.625
13				916,102	109,551	2206,420		264	16%	1.710
14				1018,486	102,384	2308,804		264	17%	1.789
15				1114,172	95,686	2404,489		264	17%	1.863
16				1203,597	89,426	2493,915		264	18%	1.933
17				1287,173	83,576	2577,491		264	18%	1.998
18				1365,281	78,108	2655,599		264	18%	2.058
19				1438,279	72,998	2728,597		264	18%	2.115
20				1511,278	68,223	2796,820		264	18%	2.168

Узагальнена характеристика об'єктів з централізованого водопостачання та водовідведення

ЛКСП "Лисичанськводоканал"

(найменування ліцензійного підприємства)

за 2012 рік

№ з/п	I. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)	од.	6
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	108726
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	108726
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	106556
5	яке використовує водорозбірні колонки	осіб	2170
6	Кількість населення, що користуються привізною питною водою (населення)	осіб	-
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог	осіб	-
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками	од.	21745
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)	%	35,2
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:	од.	61788
11	населення	од.	60585
12	бюджетних установ	од.	166
13	інших	од.	1037
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:	%	100,0
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)	%	98,0
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)	%	2,0
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:	од.	44435
18	населення	од.	43283
19	бюджетних установ	од.	140
20	інших	од.	1012
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:	%	71,9
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)	%	71,4
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)	%	84,3
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)	%	97,6
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:	км	690,2
26	водоводів	км	129,2
27	вуличної мережі	км	466,2
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	94,8
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)	од./км	89,5
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	457,7
31	водоводів	км	85,7
32	вуличної мережі	км	309,1
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	62,9
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:	%	66,3
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)	%	66,3
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)	%	66,3
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)	%	66,3
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом	осіб	330
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання	осіб	330
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)	ос./1000 од.	5,3
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)	осіб/1 км	0,5
42	Обсяг піднятої води за рік	тис.м ³ /рік	9 748
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями і підйому	тис.м ³ /добу	26,7
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік	тис.м ³ /рік	-
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік	тис.м ³ /рік	-
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	-

47	Обсяг поданої води у мережу за рік	тис.м ³ /рік	9 748
48	Середньодобова подача води у мережу	тис.м ³ /добу	26,7
49	Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	4 831,9
50	населенню	тис.м ³ /рік	3 507,3
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:	тис.м ³ /рік	354,8
52	витрати на технологічні потреби до мережі	тис.м ³ /рік	-
53	витрати на технологічні потреби у мережі	тис.м ³ /рік	354,8
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)x100)	%	3,64
55	Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:	тис.м ³ /рік	4 561,3
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)	тис.м ³ /рік	-
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)	тис.м ³ /рік	4 561,3
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47x100)	%	46,8
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)	тис.м ³ /км	6,6
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3x1000000/365)	л/добу	245,6
61	Водопостачання 1 людини в день (рядок 50/рядок 3x1000000/365)	л/добу	88,4
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон	од.	11
63	Розрахунковий об'єм запасів питної води	тис.м ³ /рік	21 036,2
64	Паявний об'єм запасів питної води	тис.м ³ /рік	9 748
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63x100)	%	46,3
66	Кількість поверхневих водозаборів	од.	-
67	Кількість підземних водозаборів, з них:	од.	6
68	кількість свердловин	од.	68
69	Кількість окремих свердловин	од.	-
70	Кількість насосних станцій I підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)	од.	68
71	Кількість насосних станцій II, III і вище підйомів	од.	13
72	Витрати електричної енергії на підйом води	тис.кВт/год	-
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м ³ води	кВт*год/м ³	-
74	Кількість комплексів очисних споруд водопостачання	од.	-
75	Витрати електричної енергії на очищення води	тис.кВт/год	-
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ води	кВт*год/м ³	-
77	Кількість насосних станцій підкачування води	од.	1
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання	од.	41
79	Кількість насосних агрегатів, які відраховали амортизаційний термін	од.	8
80	Витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт/год	-
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м ³ води у мережу	кВт*год/м ³	-
82	Кількість приладів технологічного обліку	од.	13
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати	од.	51
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82x100)	%	20
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	од.	4
86	рідкого хлору	од.	3
87	гіпохлориду	од.	1
88	ультрафіолету	од.	-
89	Кількість систем знезараження, які відраховали амортизаційний термін	од.	2
90	Кількість лабораторій	од.	1
91	Кількість майстерень	од.	1
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	од.	44
93	Установлена виробнича потужність водопроводу	тис.м ³ /добу	70,0
94	Установлена загальна потужність водозаборів	тис.м ³ /добу	70,0
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд	тис.м ³ /добу	-
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93x100)	%	38,2
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94x100)	%	38,2
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95x100)	%	-
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік	аварій	931
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)	аварій/км	1,35
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік	тис.кВт/год	24 753,74
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік	тис.грн.	23 241,9
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м ³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)	кВт*год/м ³	2,5394
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік	тис.грн.	45 189,9
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)	грн./м ³	9,35
106	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн.	9 738,4
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104x100)	%	21,5
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104x100)	%	51,4
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік	тис.грн.	-
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104x100)	%	-

111	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн.	1 038,3
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн.	-
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104x100)	%	2,3
№ з/п	II. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення	Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)	од.	3
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства	осіб	65 231
3	Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:	осіб	65 231
4	безпосередньо підключених до мереж	осіб	65 231
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків	осіб	-
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:	од.	33 647
7	населення	од.	32 568
8	бюджетних установ	од.	157
9	інших	од.	922
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2x100), з них:	%	100
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3x100)	%	100
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3x100)	%	-
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод	од.	-
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6x100)	%	-
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:	км	221,9
16	головних колекторів	км	55,8
17	напірних трубопроводів	км	-
18	вуличної мережі	км	89,8
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	76,3
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)	од./км	152
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:	км	163,8
22	головних колекторів	км	41,2
23	напірних трубопроводів	км	-
24	вуличної мережі	км	66,3
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі	км	56,3
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15x100), з них:	%	73,8
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16x100)	%	73,8
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17x100)	%	-
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18x100)	%	73,8
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19x100)	%	73,8
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом	осіб	211
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення	осіб	211
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6x1000)	ос./1000 од.	0,6
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)	осіб/1 км	0,95
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:	тис.м ³ /рік	4 329,0
36	прийнято від інших систем водовідведення	тис.м ³ /рік	-
37	Середньодобове перекачування стічних вод	тис.м ³ /добу	13,1
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:	тис.м ³ /рік	4 327
39	з повним біологічним очищенням	тис.м ³ /рік	2 302
40	з доочищенням	тис.м ³ /рік	-
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах	тис.м ³ /добу	11,9
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35 – рядок 38)	тис.м ³ /рік	2,0
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35x100)	%	0,05
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35 – рядок 39)	тис.м ³ /рік	2 027,0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35x100)	%	46,8
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік	тис.м ³ /рік	451,3
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35x100)	%	10,43
48	Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому числі:	тис.м ³ /рік	2 352,6
49	населення	тис.м ³ /рік	1 968,0
50	Кількість заємичень у мережі водовідведення за рік	од.	2 359,0
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15)	од./км	10,63
52	Кількість аварій в мережі водовідведення за рік	аварій/рік	15,0
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)	аварій/км	0,1
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3x1000000/365)	л/добу	181,8
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3x1000000/365)	л/добу	96,7
56	Кількість насосних станцій перекачки стічних вод	од.	16
57	Кількість очисних споруд водовідведення	од.	5
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення	од.	29
59	Кількість насосних агрегатів, які відраховали амортизаційний термін	од.	13

60	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:	ол.	5
61	рідкого хлору	ол.	3
62	гіпохлориду	ол.	-
63	хлорне вапно	ол.	2
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін	ол.	4
65	Кількість лабораторій	ол.	1
66	Кількість майстерень	ол.	1
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів	ол.	8
68	Установлена потужність водовідведення	тис.м ³ /добу	47,5
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення	тис.м ³ /добу	47,5
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення	тис.м ³ /добу	44,1
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68x100)	%	24,97
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70x100)	%	26,88
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:	тис.кВт*год	1 350,8
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод	тис.кВт*год	1 010,5
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м ³ стічних вод (рядок	кВт*год/м ³	0,2335
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води	тис.кВт*год	340,3
77	питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м ³ стічних вод (рядок	кВт*год/м ³	0,0786
78	Витрати на електричну енергію за рік	тис.грн.	1 273,7
79	Питомі витрати електроенергії на 1м ³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)	кВт*год/м ³	0,3120
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік	тис.грн.	11 771,8
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)	грн./м ³	5,00
82	Витрати на оплату праці за рік	тис.грн.	5 706,7
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80x100)	%	48,5
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80x100)	%	10,8
85	Амортизаційні відрахування за рік	тис.грн.	449,5
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік	тис.грн.	-
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80x100)	%	3,8

Примітки:

Кількість багатоповерхових будинків	748 ол.
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)	33420 ол.
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)	27165 ол.
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)	ол.
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)	26744 ол.
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)	16539 ол.

***1 Назва населених пунктів, яким надаються послуги:**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 Лисичанськ	93460
1 Привілля	7121
1 Поводружеськ	6770
1 Шенідово	389
1 Борівське	128
... Малорязанціво	858
	108726

***2 Назва населених пунктів, яким надаються послуги**

Назва населеного пункту	Населення (чол.)
1 Лисичанськ	57073
1 Привілля	3680
1 Поводружеськ	4479
	65232

Пояснення таб.ІІ, п.5.

Облік витрібних ям, септиків ЛКСП "Лисичанськводоканал" не ведеться так як послуги з очищення вищезазначених споруд виконую ЛКСП-032806.

Директор ЛКСП "Лисичанськводоканал"
(посадова особа ліквідація)

М.П.

Головний бухгалтер

Начальник ВТВ

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Лисенко Євген Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Навлинєнко Ірина Олексіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Бережна Ніна Борисівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опис заходів інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2014 рік

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів.

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, економія природних ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи ефективного обліку їх споживання.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» № 279 від 10.08.2012. для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку. До кінця 2013 року господарі свердловин зобов'язані встановити на них лічильники.

ЛКСП "Лисичанськводоканал" необхідно виконання заходів з придбання та монтажу приладів обліку води на 5 водозаборах. На даному етапі першочерговими заходами є оснащення 26 артезіанських свердловин сучасними приладами обліку води.

Реалізація вищевказаних заходів дасть можливість вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати пломбування приладів обліку, знімати їх показники та звіряти фактичні обсяги води і стічних вод.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

З метою підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища підприємством в першу чергу заплановано виконання робіт щодо обладнання вузлами знезараження води і стоків на насосних станціях та очисних спорудах ЛКСП "Лисичанськводоканал".

Комплексе заходів містить у собі заміну зношеного та морально застарілого ветаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації, котре відповідає всім сучасним стандартам знезараження питної води й стічних вод. Це дозволить підприємству поліпшити якість надаваних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Екологічний ефект від впровадження заходів: використання станцій дозування гіпохлориту натрію дозволить повністю відмовитися від використання вкрай небезпечного рідкого хлору. Це виключає можливість зараження місцевості хлором в разі аварій на хлораторних станціях із застосуванням рідкого хлору в балонах або контейнерах, а значить запобігає можливу екологічну небезпеку.

Крім того слід зазначити, що незважаючи на свою високу хімічну активність, безпека гіпохлориту натрію для людини документально підтверджена дослідженнями токсикологічних центрів Північної Америки та Європи, які показують, що речовина в робочих концентраціях не несе яких-небудь серйозних наслідків для здоров'я після ненавмисного проковтування або попадання на шкіру. Також підтверджено, що гіпохлорит натрію не є мутагенним, канцерогенним і тератогенним з'єднанням, а також шкірним алергеном. Міжнародне агентство з вивчення раку дійшло висновку, що вода, яка пройшла обробку NaOCl, не містить людських канцерогенів.

Заступник міського голови

О.М. Голуб

Секретар міської ради

М.Л. Власов