

# Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Североморскводоканал» по развитию системы водоснабжения

## Техническое задание

### на разработку инвестиционной программы МУП «Североморскводоканал» по развитию системы водоснабжения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Североморскводоканал» по развитию системы водоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015-2025 годы.

Техническое задание отражает основные требования к формированию и обоснованию инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Инвестиционная программа МУП «Североморскводоканал» по развитию системы водоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоснабжения в целях



реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015-2025 годы.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.

### Раздел 1. Цели реализации инвестиционной программы

Целью разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2015-2025 годы.

Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 (табл. 1).

Таблица 1

#### Перспективные показатели Программы

№ п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
1	<b>Критерии доступности для населения коммунальных услуг</b>  Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, %



2	<b>Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки</b>  Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения	Потребление воды, тыс. м <sup>3</sup>
		Присоединенная нагрузка, м <sup>3</sup> /сут.
3	<b>Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе</b>	Величина новых нагрузок, м <sup>3</sup> /сут.
4	<b>Показатели качества поставляемого коммунального ресурса</b>  Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
5	<b>Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)</b>  Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, %
		Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, %
		Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
6	<b>Показатели надежности системы водоснабжения</b>  Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем, %
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
7	<b>Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса</b>  Повышение эффективности работы систем водоснабжения  Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или	Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м <sup>3</sup>
		Потребление на собственные нужды, %
		Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.



	промышленного назначения	
8	<b>Показатели эффективности потребления воды</b>	Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел.

## **Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы**

При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
6. Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
7. Координация работ, указанных в инвестиционной программе с работами, предусмотренными в производственной программе.

## **Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет эффективности программы**

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения в соответствии с документами территориального планирования и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015 – 2025 годы, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Инвестиционная программа должна включать планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям схемы водоснабжения и водоотведения и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015 – 2025 годы;
- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

– системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

### **Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы**

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

#### **1. Технологических:**

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;
- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети.

#### **2. Социальных:**

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

#### **3. Экономических:**

- снижение потерь воды;
- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды.

Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.

### **Требования к содержанию инвестиционной программы**

Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоснабжения;
- целевые показатели деятельности МУП «Североморскводоканал»;
- перечень и описание мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованной системы водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов;
- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования, - финансовый план;
- график реализации мероприятий инвестиционной программы – организационный план;



- расчет эффективности инвестирования средств;
- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения;
- финансовый план организации на срок реализации инвестиционной программы.

### **3.1 Паспорт инвестиционной программы**

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение):

- наименование инвестиционной программы;
- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;
- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;
- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);
- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;
- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;
- систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

### **3.2 Цели, задачи и результаты реализации программы**

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (табл.1), характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

### **3.3 Анализ существующих проблем системы водоснабжения**

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоснабжения.

Анализ существующих проблем системы водоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2012-2014 гг.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг (которые можно оценить через такие показатели как соответствие качества питьевой воды установленным требованиям, снижение аварийности – количество аварий на 1 км сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения подземных вод и др.);
- рост ресурсной эффективности (которую можно оценить через удельные показатели затрат материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов);

- рост удельной фондообеспеченности (показатель, позволяющий косвенно, через характеристику фондов, оценить полноту и качество предоставляемых услуг, а в перспективе и возможность своевременного обновления фондов и т.д.);

- изменение уровня потерь воды. Расчет потерь воды представляется за предыдущие 3 года и в перспективе с учетом реализации инвестиционных программ.

### **3.4 Перечень и описание мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованной системы водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов**

Мероприятия по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов системы водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов, должны быть сформированы в соответствии со схемой водоснабжения, планами по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планами снижения сбросов, а также с учетом достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Описание работ	Технологическое обоснование	Срок ввода в эксплуатацию	Выполнение целевых показателей
1					
2					

### **3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения - организационный план**

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2015-2025 годы. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл. 3):

- по первому году реализации программы – по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы – по годам.



## Организационный план реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы							Срок ввода в эксплуатацию
			Объем работ, всего	2016 г.				... г.	2020 г.	
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1										
2										
3										
	ИТОГО									

### 3.6 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования, - финансовый план

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непромышленного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством регионального развития Российской Федерации.

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, осуществляется в ценах соответствующего года с использованием индекса потребительских цен, определенного в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период.

В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;



- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП «Североморскводоканал»;
- инвестиционные составляющие тарифа;
- надбавки к тарифам;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.

В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).

Таблица 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб.						Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб.	
		Всего	2016 г.				...гг.		2020 г.
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1								прибыль	
								амортизация	
								заемные средства	
								федеральный бюджет	

									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная составляющая в тарифе
									плата за технологическое присоединение
									прочие
2									
3									
ИТОГО									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная составляющая в тарифе
									плата за технологическое присоединение
								прочие	



### 3.7 Расчет показателей эффективности программы

Раздел «Расчет показателей эффективности программы» должен содержать расчет и оценку следующих показателей:

- чистый доход;
- индекс доходности инвестиций;
- срок окупаемости.

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;
- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;
- учет влияния инфляции.

#### Чистый доход

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:

$$ЧД = \sum_{t=1}^T ДП_t, \text{ где}$$

ЧД – чистый доход;

ДП<sub>t</sub> – денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД > 0.

Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.

#### Индекс доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций - критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков.

$$ИД_u = \frac{ЧД(ЧДД)}{И} + 1, \text{ где}$$

ИД<sub>u</sub> – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии  $ID > 1$ .

### Срок окупаемости

Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

$$CO = ЧЛПГО + \frac{НСННГО}{ПНВГО}, \text{ где}$$

ЧЛПГО – число лет, предшествующих году окупаемости;

НСННГО – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости;

ПНВГО – приток наличности в года окупаемости.

Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчету предельного индекса роста тарифов.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (табл. 6).

Таблиц

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого 2016-2020 гг.
		начало 2016 г.	конец 2016 г.	Коне ц ... г.	Конец 2020 г.	
Валовый доход от реализации проекта	млн руб.					
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации	млн руб.					



проекта						
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

### 3.8 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы

Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (табл. 7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Таблица 7

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Экономический эффект за период реализации			
			2016 г.	... г.	2020 г.	Итого 2016-2020 гг.
<b>Мероприятие 1</b>						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
...						
<b>ИТОГО по п. 1:</b>						
<b>Мероприятие 2</b>						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					

<b>ИТОГО по п. 1:</b>					
<b>Итого экономический эффект:</b>					

Таблица 8

Описание социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание социального эффекта от реализации мероприятий
1	...	
2	...	

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

### 3.9 Оценка рисков реализации программы

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обуславливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование (невостробованность) вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматриваются мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

### 3.10 Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.



## Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактические значения				Прогнозные значения	Значение индикатора по годам реализации Программы			Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.	... г.	2020 г.	
<b>Доступность для потребителей</b>										
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению	%									
Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения	%									
Индекс нового строительства сетей	%									
<b>Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки</b>										
Потребление воды	тыс. м <sup>3</sup>									
Присоединенная нагрузка	м <sup>3</sup> /сут.									
<b>Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе</b>										
Величина новых нагрузок	м <sup>3</sup> /сут.									

<b>Показатели качества поставляемого коммунального ресурса</b>																			
Соответствие качества воды установленным требованиям	%																		
<b>Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)</b>																			
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%																		
Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД	%																		
Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%																		
<b>Надежность обслуживания систем</b>																			





### 3.11 Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения

В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. 10) и тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения (табл. 11).

Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение производится по формуле:

$$\text{ИН} = \text{Офин} / \text{Vпо}, \text{ где:}$$

ИН – инвестиционная составляющая тарифа на водоснабжение, руб./м<sup>3</sup>;

Офин - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн. руб.;

Vпо - объем полезного отпуска воды, м<sup>3</sup>.

Таблица 10

Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 г.	Период реализации программы		
			2016 г.	... г.	2020 г.
Действующий тариф на водоснабжение	руб./м <sup>3</sup>				
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции*	руб./ м <sup>3</sup>				
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет средств потребителей, всего	млн руб.				
Объем полезного отпуска воды потребителям	тыс. м <sup>3</sup>				
Надбавка к тарифу на водоснабжение	руб./ м <sup>3</sup>				
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение	руб./ м <sup>3</sup>				



Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню:					
- 2015 г.	%				
- предыдущего года	%				

\*Расчет ожидаемого тарифа на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:

$$\text{ЭОТв} = \text{ЭОТв-1} * \text{Идефлятор}, \text{ где:}$$

**ЭОТв** - ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./м3;

**ЭОТв-1** – тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./м3;

**Идефлятор** – индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.

Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов (табл. 11).

**Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по формуле:**

$$\text{Тподключение} = \text{Офин} / \text{Н}, \text{ где:}$$

**Тподключение** - тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс.руб./м3/ч. присоединенной мощности.;

**Офин** - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе водоснабжения, млн. руб.;

**Н** – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.м3/ч. присоединенной мощности.

Таблица 11

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Этапы строительства			Всего
		2016 г.	... г.	2020 г.	
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, за счет платы за подключение, всего	млн руб.				
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений,	тыс.м3/ч.				

иных объектов					
Тариф на подключение к системе водоснабжения	тыс. руб./ тыс.м <sup>3</sup> /ч.				

### **3.13 Срок разработки инвестиционной программы**

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

### **3.14. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы**

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».



## Паспорт инвестиционной программы

<b>Наименование Программы</b>	Полное наименование программы
<b>Основание для разработки</b>	Перечень нормативных правовых актов
<b>Цели Программы</b>	Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)
<b>Задачи Программы</b>	Перечень задач программы
<b>Сроки и этапы реализации Программы</b>	Период реализации Программы: 2016-2020 гг. 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
<b>Основные мероприятия Программы</b>	Перечень основных мероприятий
<b>Объем и источники финансирования Программы</b>	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн. руб.: 1) за счет платы за технологическое присоединение - _____ млн. руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей в тарифе - _____ млн. руб.; 3) бюджетное финансирование – _____ млн. руб.; 4) _____ - _____ млн. руб.
<b>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</b>	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
<b>Система организации и контроля за исполнением Программы</b>	Программа реализуется на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется МУП «Североморскводоканал» Контроль исполнения Программы осуществляют Управление тарифного регулирования Мурманской области и Министерство энергетики Российской Федерации в пределах своих полномочий в

	соответствии с законодательством.
--	-----------------------------------