

**Администрация Староминского сельского поселения
Староминского района Краснодарского края**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2030 ГОДА**

**ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

Ростов-на-Дону 2015

Состав отчетной документации по 1 этапу

Номер тома	Обозначения	Наименования	Примечание
2	№ 23-ПКР-1-Т2	Том 2. Технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса	

Директор ООО «ЭКЦ «Диагностика и Контроль» _____ Н.В. Гуназа

М.П.

Содержание

1 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы электроснабжения.....	4
2 Техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии системы теплоснабжения.....	42
3 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения.....	66
4 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения.....	93
5 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО.....	120
6 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы газоснабжения.....	147

1 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы электроснабжения

ПРОЕКТ

Приложение №__

к _____

от «__» _____ 20__ г.
№__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку инвестиционной программы по развитию системы электроснабжения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы **ресурсоснабжающей организации** по развитию системы электроснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- 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»;
- Постановления Правительства РФ от 01.10.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»;
- Приказа Министерства Энергетики РФ от 29.06.2010 № 296 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению

единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

- Приказа Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ 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 Староминского сельского поселения на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2015 г. до 01.01.2017 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 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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 «Староминское сельское поселение» 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 «Староминское сельское поселение» 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).

Формирование инвестиционной программы производится в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Перспективные показатели Программы

№ п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
	Система электроснабжения	
1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, %
2	Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения	Потребление электрической энергии, млн кВт·ч
		Присоединенная нагрузка, кВт
		Величина новых нагрузок, кВт
		Уровень использования производственных мощностей, %
3	Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования «Староминское сельское поселение», %
		Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, %
		Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
4	Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год)
		Перебои в снабжении потребителей, час/чел.
		Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день
		Износ коммунальных систем, %
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
		Доля ежегодно заменяемых сетей, %
5	Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами	Уровень потерь электрической энергии, %
		Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы электроснабжения

№ п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
	электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	
6	Эффективность потребления электрической энергии	Удельное электропотребление населения, кВт·ч/чел./мес.
7	Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Объем выбросов

Раздел 2. Задачи реализации инвестиционной программы

При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:

1. Инженерно-техническая оптимизация системы 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.

Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет эффективности программы

Основным требованием к разработке инвестиционной программе является ее соответствие федеральным нормативным правовым актам и Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на

перспективу до 2030 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы электроснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов электроснабжения в границах поселений и городских округов.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года;
- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы электроснабжения 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 электроснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы электроснабжения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части электроснабжения) потребителей муниципального образования «Староминское сельское поселение».

3. Экономических:

- снижение потерь электрической энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку электрической энергии;

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 включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ финансового состояния наименование организации;
- анализ существующих проблем системы электроснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы электроснабжения, обслуживаемой организацией;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения - организационный план;
- финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- тарифные последствия реализации инвестиционной программы.

3.1 Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- 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 финансового состояния

В данном разделе должна быть представлена краткая характеристика деятельности ресурсоснабжающей организации.

Анализ финансового положения

Анализ финансового положения и эффективности деятельности организации проводится на основании данных бухгалтерской отчетности за отчетный период.

Анализ финансового положения должен содержать:

- анализ структуры имущества организации и источников его формирования;
- оценку стоимости чистых активов организации;
- определение неудовлетворительной структуры баланса;
- анализ финансовой устойчивости организации;
- анализ ликвидности.

Анализ эффективности деятельности включает в себя:

- анализ рентабельности;

- расчет показателей деловой активности (оборачиваемости);
- анализ кредитоспособности заемщика;
- прогноз банкротства.

По результатам анализа проводится итоговая оценка деятельности предприятия по качественному признаку путем обобщения важнейших показателей финансового положения и результатов деятельности организации в течение рассматриваемого периода. Анализ финансового положения проводится для определения платежеспособности организации с целью привлечения заемных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Анализ себестоимости

Данный раздел должен содержать анализ формирования и структуры себестоимости услуг электроснабжения.

3.4 Анализ существующих проблем системы электроснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы электроснабжения.

Анализ существующих проблем системы электроснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за отчетный период.

3.5 Перечень и описание мероприятий по развитию системы электроснабжения, обслуживаемой организацией

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы электроснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы электроснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.

В данном разделе необходимо указать перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы, краткое описание по основным направлениям инвестиционных проектов.

В кратком описании по основным направлениям инвестиционных проектов указываются необходимость и цели их реализации, вводимые мощности, вид используемого топлива, место расположения объекта, срок ввода и вывода мощности, полная и остаточная стоимости инвестиционных проектов, показатели энергетической эффективности оборудования.

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	...				

3.6 Этапы реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения - организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 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.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы							Срок ввода в эксплуа тацию
			Объем работ, всего	Базовый год				...гг.	2017 г.	
				1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал			
1										
2										
3										
ИТОГО										

3.7 Финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

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.
		Базовый год				...гг.	2017 г.	Всего	
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал				
1									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная составляющая в тарифе
									плата за технологическое

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб.						Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб.	
		Базовый год				...гг.	2017 г.		Всего
		1	2	3	4				
		квар- тал	квар- тал	квар- тал	квар- тал				
								присоединение	
								прочие	
2									
3									
...									
ИТОГО								прибыль	
								амортизация	
								заемные средства	
								федеральный бюджет	
								бюджет субъекта РФ	
								бюджет МО	
								внебюджетный фонд	
								инвестиционные составляющие тарифа	
								плата за подключение	
								прочие	

В финансовые потребности организации 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 дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.8 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организаций:
 - прибыль;
 - амортизация;
 - инвестиционная составляющая в тарифе;
 - плата за технологическое присоединение.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации для потребителей и инвестиционной составляющей в тарифе на услуги организации для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн. руб.						
	Базовый год				...гг.	2017 г.	Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Прибыль							

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн. руб.						
	Базовый год				...гг.	2017 г.	Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							
Инвестиционная составляющая в тарифе							
Плата за технологическое присоединение							
Прочие							
.....							
ИТОГО							

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).

3.9 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_t – 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.

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

ИД_н – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 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.

$$CO = \frac{\text{Число лет, предшествующих году окупаемости}}{\text{Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости}} + \frac{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}$$

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).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого 2013-2017 гг.
		начало базовог о года	конец базовог о года	конец ...гг.	конец 2017 г.	
Валовый доход от реализации проекта	млн руб.					
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого 2013-2017 гг.
		начало базовог о года	конец базовог о года	конец ...гг.	конец 2017 г.	
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

3.10 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			
			базовый год	...гг.	2017 г.	Итого
Мероприятие 1.						
1	Снижение ...(показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	...					
	ИТОГО по п. 1:					
Мероприятие 2.						
1	Снижение ...(показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	ИТОГО по п. 1:					
	Итого экономический эффект:					

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.

3.11 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 (невостребованность) 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.

3.12 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 электроснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

3.13 Оценка тарифных последствий реализации инвестиционной программы

В данном разделе производится расчет плановой необходимой валовой выручки для организации на период реализации программы, принимаемой для расчета тарифов на производство и передачу электрической энергии с учетом реализации мероприятий, предусмотренных настоящей инвестиционной программой.

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Прогноз ное значение	Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Система электроснабжения											
	Доступность для потребителей											
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%										
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения	%										
	Индекс нового строительства сетей	%										
	Спрос на услуги электроснабжения											
	Потребление электрической энергии	млн кВт·ч										
	Присоединенная нагрузка	кВт										
	Величина новых нагрузок	кВт										
	Уровень использования производственных мощностей	%										
	Охват потребителей приборами учета											
	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с	%										

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Прогноз ное значение	Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
	использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО)											
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД	%										
	Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%										
	Надежность обслуживания систем электроснабжения											
	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на	ед./км										
	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.										
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день										

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Прогноз ное значение	Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
	Износ коммунальных систем	%										
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км										
	Доля ежегодно заменяемых сетей	%										
	Уровень потерь электрической энергии	%										
	Повышение эффективности работы систем электроснабжения											
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей	чел.										
	Фондообеспеченность системы электроснабжения	руб./ч ел.										
	Эффективность потребления электрической энергии											
	Удельное электропотребление населения	кВт·ч/ чел./м ес.										
	Воздействие на окружающую среду											
	Объем выбросов											

3.14 Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – **не более шести месяцев** со дня утверждения настоящего технического задания.

3.15 Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы

Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), согласование и утверждение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в сфере электроснабжения в соответствии с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» (далее – Правила), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 № 484).

1. В соответствии с п.3 Правил субъект электроэнергетики направляет инвестиционную программу в Министерство энергетики Российской Федерации или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок до 15 марта года, предшествующего периоду ее реализации.

2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу в срок до 15 августа года, предшествующего периоду реализации инвестиционной программы в соответствии с п. 19 Правил.

3. Полный порядок согласования и утверждения инвестиционной программы указан в «Правилах утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 № 484).

4. Мониторинг выполнения инвестиционной программы организации

осуществляется Органом регулирования субъекта РФ и Министерство энергетики Российской Федерации в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством в течение периода ее реализации на основании «Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Полное наименование программы
Основание для разработки	Перечень нормативных правовых актов
Цели Программы	Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)
Задачи Программы	Перечень задач программы
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: _____ гг. 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
Основные мероприятия Программы	Перечень основных мероприятий
Объем и источники финансирования Программы	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.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования «Староминское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ресурсоснабжающей организацией. Контроль исполнения Программы осуществляют РЭК и Министерство энергетики Российской Федерации в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Перечень обосновывающей информации для разработки инвестиционной программы

- 1. Устав ресурсоснабжающей организации.**
- 2. Бухгалтерская отчетность ресурсоснабжающей организации за отчетный период.**
 - 2.1. Бухгалтерская отчетность за отчетный период.
 - 2.2. Бухгалтерская отчетность за отчетный период.
 - 2.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период.
- 3. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период.**
- 4. Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы за отчетный период по развитию системы электроснабжения на перспективу и план их финансирования (таблица 2.1)**
- 5. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации по развитию системы электроснабжения на перспективу (таблица 2.2)**
- 6. Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации по развитию системы электроснабжения на перспективу (таблица 2.3)**
- 7. Прогноз ввода-вывода объектов (таблица 2.4)**
- 8. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы (таблица 2.5)**
- 9. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (таблица 2.6)**

Таблица 2.1

Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации на перспективу и план их финансирования

№ п/п	Наименование объекта	Стадия реализации проекта	Проектная мощность/ протяженнос ть сетей/ количество приборов	Год начала строите льства	Полная стоимость строитель ства согласно проектной документаци и в ценах 2011 г. (с НДС)	Остаточна я стоимость строительс тва согласно проектной документа ции в ценах 2011 г. (с НДС)	Ввод мощностей						Объем финансирования в прогнозных ценах соответствующего года**					
																		Итого
		С/П *	МВА, км, шт.	г.	млн руб.	млн руб.	МВА, км, шт.						млн руб.					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Техническое перевооружение и реконструкция																	
	ИТОГО:																	

* с - строительство; п - проектирование

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»

Таблица 2.2

Краткое описание мероприятий инвестиционной программы по развитию системы электроснабжения на перспективу гг.

№ п / п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Место расположения объекта	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно- разрешительной документации		Стоимость объекта, млн руб.		Обоснование необходимости реализации проекта	
				мощность, МВА	количество приборов, шт.	длина ВЛ, КЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная ПСД (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	в соответствии и с ПСД в прогнозных ценах соответствующего года	в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами	решаемые задачи	режимно- балансовая необходимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»

Таблица 2.3

Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы по развитию системы электроснабжения на перспективу

№ п/п	Наименование объекта	Технические характеристики реконструируемых объектов					Полная стоимость строительства согласно проектной документации в ценах 2011 г. (с НДС), млн руб.				Технические характеристики созданных объектов				
		подстанции				иные объект ы					подстанции				ин ые объ ект ы, шт.
		год ввода в эксплуа- тацию	количество и марка силовых трансформат оров, шт.	полная мощнос ть, МВА	протя женно сть, км		всего	ПИР	СМР и оборуд о- вание	проч ие	год вво да в экс плу а- тац ию	количес тво и марка силовых трансфо рматоро в, шт.	полн ая мощ ност ь, МВ А	протяж енност ь, км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Техническое перевооружение и реконструкция														
	ИТОГО:														

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»

Таблица 2.4

Прогноз ввода/вывода объектов

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" ____ " _____ 20____ года

Наименование инвестиционного проекта _____

М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей			Вывод мощностей		
		МВт, Гкал/час, км, МВА			МВт, Гкал/час, км, МВА		
		2013 г.	2017 г.	2013 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»

Таблица 2.5

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

Утверждаю
руководитель организации

(подпись)
" ____ " _____ 20 ____ года

М.П.

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	
Срок амортизации, лет	
Кол-во объектов, ед.	
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	
Первый ремонт объекта, лет после постройки	
Периодичность ремонта объекта, лет	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	
Возникновение прочих расходов, лет	

**Собственный
капитал**

Простой период окупаемости, лет	
Дисконтированный период окупаемости, лет	
NPV через 10 лет, руб.	
Целесообразность реализации проекта	

после постройки					
Периодичность расходов, лет					
Налог на прибыль					
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц					
Рабочий капитал в % от выручки					
Срок кредита					
Ставка по кредиту					
Ставка по кредиту без учета субсидирования					
Доля заемных средств					
Ставка дисконтирования на собственный капитал					
Доля собственных средств					
WACC					
Период					год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции					
Кумулятивная инфляция					
Доход, руб. без НДС					

Кредит, руб.					год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода					

Поступление кредита					
Погашение основного долга					
Начисление процентов					

БДР, руб.					год окончания строительства объекта
Доход					
Операционные расходы					
Ремонт объекта					
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС					
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)					
EBITDA					
Амортизация					
EBIT					
Проценты					
Прибыль до налогообложения					
Налог на прибыль					
Чистая прибыль					

Денежный поток на собственный капитал, руб.					год окончания строительства объекта
ЕВИТ					
Амортизация					
Проценты					
Налог на прибыль					
НДС					
Изменения в рабочем капитале					
Инвестиции					
Изменения финансовых обязательств					
Чистый денежный поток					
Накопленный ЧДП					
Коэффициент дисконтирования					
PV					
NPV (без учета продажи)					
IRR					
PP					
DPP					

* Форма заполняется:

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»

Таблица 2.6

**Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)**

Утверждаю
руководитель организации
(подпись)

" ____ " _____ 20____ года

М.П.
млн. рублей

№ п/п	Показатели			
		всего	всего	всего
1	2	3	4	5
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего			
	в том числе:			
1.1	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)			
1.2	Выручка от прочей деятельности (расшифровать)			
II	Расходы по текущей деятельности, всего			
1	Материальные расходы, всего			
	в том числе:			
1.1	Топливо			
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты			
1.3	Покупная электроэнергия			
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН			
3	Амортизационные отчисления			

4	Налоги и сборы, всего			
5	Прочие расходы, всего			
	в том числе:			
5.1	Ремонт основных средств			
5.3	Платежи по аренде и лизингу			
5.4	Инфраструктурные платежи рынка			
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)			
IV	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)			
1	Внереализационные доходы, всего			
	в том числе			
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)			
1.2	Проценты от размещения средств			
2	Внереализационные расходы, всего			
	в том числе			
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов			
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)			
VI	Налог на прибыль			
VII	Чистая прибыль			
VIII	Направления использования чистой прибыли			
	в том числе:			
1	Фонд накопления			
2	Резервный фонд			
3	Выплата дивидендов			

4	Прочие расходы из прибыли			
IX	Изменение дебиторской задолженности			
1	Увеличение дебиторской задолженности			
2	Сокращение дебиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
X	Изменение кредиторской задолженности			
1	Увеличение кредиторской задолженности			
2	Сокращение кредиторской задолженности			
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)			
XI	Привлечение заемных средств			
	в том числе на:			
1	Финансирование инвестиционной программы			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XII	Погашение заемных средств			
	в том числе по:			
1	Инвестиционной программе			
1.1	в т.ч. в части ДПМ *			
2	Прочие цели (расшифровка)			
XIII	Возмещаемый НДС (поступления)			
XIV	Купля/продажа активов			
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)			
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)			

XV	Средства, полученные от доэмиссии акций			
XVI	Капитальные вложения			
	в т.ч. в части ДПМ *			
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.)			
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)			
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)			
	Справочно:			
1	EBITDA			
2	Долг на конец периода			
3	Прогноз тарифов			

* Заполняется ОГК/ТГК.

Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации»

2 Техническое задание на разработку инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации по развитию системы теплоснабжения

ПРОЕКТ

Приложение №__

от «__» _____ 20__ г.
№__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Министерства регионального развития РФ 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 на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для теплоснабжающей организации программа финансирования строительства и (или) модернизации системы теплоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2015 г. до 31.12.2017 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 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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 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 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
	Система теплоснабжения	
1	Доступность для потребителей Повышение доступности	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, %

	предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % Индекс нового строительства сетей, %
2	Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения	Потребление тепловой энергии, Гкал Присоединенная нагрузка, Гкал/ч Величина новых нагрузок, Гкал/ч Уровень использования производственных мощностей, %
3	Качество услуг теплоснабжения	Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах»), %
4	Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории, % Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, %
5	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год Износ коммунальных систем, % Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км Доля ежегодно заменяемых сетей, % Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %
6	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/Гкал Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал Удельный расход воды, м ³ /Гкал Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. Фондообеспеченность системы теплоснабжения Средняя норма амортизационных отчислений
7	Эффективность потребления тепловой энергии	Удельное теплоснабжение населения, Гкал/м ²
8	Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Объем выбросов

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.

Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет эффективности программы

Основным требованием к разработке инвестиционной программе является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2018 годы и на перспективу до 2030 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы теплоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов теплоснабжения в границах поселений и городских округов.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы теплоснабжения 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 теплоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) потребителей муниципального образования.

3. Экономических:

- снижение потерь тепловой энергии;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.

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 включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;

- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план;
- финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной составляющей тарифов для потребителей.

3.1 Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- 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 теплоснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.

Анализ существующих проблем системы теплоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за отчетный период.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- **удельный расход топлива организации** (изменение показателей удельных расходов топлива вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);
- **потери тепловой энергии** (расчет потерь тепловой энергии теплоснабжающей организацией за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных программ);
- **системные проблемы объектов** (организаций), связанные с созданием резерва топлива, эксплуатацией.

3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой теплоснабжающей организацией

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, 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 теплоснабжения - организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гулькевичское городское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 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.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы						Срок ввода в эксплу тацию
			Объем работ, всего	1	2	3	4		
квар- тал	квар- тал	квар- тал		квар- тал					
1									
2									
3									
ИТОГО									

3.6 Финансовые потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами,

технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

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.
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал	...гг.	Всего	
1								прибыль
								амортизация
								заемные средства
								федеральный бюджет
								бюджет субъекта РФ
								бюджет МО
								внебюджетный фонд
								инвестиционные составляющие тарифа
								плата за подключение
								прочие
2								
3								
...								
ИТОГО								прибыль
								амортизация
								заемные средства
								федеральный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн руб.						Источники финансирования по этапам реализации, млн руб.
						...гг.	Всего	
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал			
								бюджет субъекта РФ
								бюджет МО
								внебюджетный фонд
								инвестиционные составляющие тарифа
								плата за подключение
								прочие

В финансовые потребности теплоснабжающей организации 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 теплоснабжающей организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организаций:
 - прибыль;
 - амортизация;
 - инвестиционные составляющие тарифа;
 - плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ, с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов теплоснабжающей организации для потребителей и инвестиционные составляющие тарифов на услуги теплоснабжающей организации для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн руб.						
					...гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Прибыль							
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн руб.						
					...гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Инвестиционные составляющие тарифа							
Плата за подключение							
Прочие							
.....							
ИТОГО							

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).

3.8 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_t – 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 не дисконтированных денежных потоков.

$$ИД_{\text{д}} = \frac{ЧД(ЧДД)}{И}, \text{ где}$$

ИД_д – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД > 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.

$$СО = \text{Число лет, предшествующих году окупаемости} + \frac{\text{Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости}}{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}$$

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).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого
Валовый доход от реализации проекта	млн руб.					
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий 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 8

**Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной программы**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Экономический эффект за период реализации			
						Итого.
Мероприятие 1.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	...					
	ИТОГО по п. 1:					
Мероприятие 2.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	ИТОГО по п. 1:					
	Итого экономический эффект:					

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.

3.10 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 (невостребованность) 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.

3.11 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 теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

[illegible]

3.12 Предложения о размерах тарифов теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации

В данном разделе производится расчет инвестиционной составляющей тарифов на теплоснабжение теплоснабжающей организации на период реализации инвестиционной программы (табл. 11) и тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения (табл. 10).

Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:

$$\text{ИН} = \text{О}_{\text{фин}} / \text{V}_{\text{по}}, \text{ где:}$$

ИН – инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение, руб./Гкал;

О_{фин} - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн руб;

V_{по} - объем полезного отпуска продукции, Гкал.

Таблица 10

Расчет инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение в результате включения в него надбавки

Наименование показателей	Ед.изм.		Период реализации программы		
Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению	руб./Гкал				
Ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции*	руб./Гкал				
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего	млн руб.				
Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям	Гкал				
Инвестиционная составляющая тарифа на теплоснабжение	руб./Гкал				
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на теплоснабжение	руб./Гкал				
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на теплоснабжение к уровню:					
- 2009 г.	%				
- предыдущего года	%				

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

$\text{ЭОТ}_T = \text{ЭОТ}_{T-1} * I_{\text{дефлятор}}$, где:

ЭОТ_T - ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;

ЭОТ_{T-1} – тариф на теплоснабжение в предыдущем периоде, руб./Гкал;

$I_{\text{дефлятор}}$ – индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.

Расчет тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой теплоснабжения 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:

$T_{\text{подключение}} = O_{\text{фин}} / H$, где:

$T_{\text{подключение}}$ - тариф на подключение к системе теплоснабжения, тыс.руб./Гкал/ч. присоединенной мощности.;

$O_{\text{фин}}$ - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн руб.;

H – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч. присоединенной мощности.

Таблица 11

Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры

Наименование	Ед. изм.	Этапы строительства			Всего
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, за счет платы за подключение, всего	млн руб.				
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов	Гкал/ч.				
Тариф на подключение к системе теплоснабжения	тыс. руб./ Гкал/ч.				

3.13 Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования «Староминское сельское поселение» – **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 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.14.1 Представление проекта инвестиционной программы

В соответствии с Уставом муниципального образования «Староминское сельское поселение» органом регулирования тарифов и инвестиционных составляющих тарифов на услуги теплоснабжающих организаций - производителей услуг в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Староминское сельское поселение» является орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования цен (тарифов) - Департамент по регулированию тарифов и цен Краснодарского края (далее – Орган регулирования субъекта РФ).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения предоставляется на согласование в органы местного самоуправления муниципального образования (далее – Орган согласования МО).

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

- расчет тарифов теплоснабжающей организации в соответствии со сроком окупаемости программы;

- в случае привлечения заемных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;
- расчет эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

3.14.2 Согласование проекта инвестиционной программы

Согласование инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения определяется правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных Правительством РФ в соответствии с п.4 ст. 4 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.14.3 Утверждение проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждается Органом регулирования субъекта РФ по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов в соответствии с п.5 ст. 5 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Мониторинг выполнения инвестиционной программы теплоснабжающей организации осуществляется Органом регулирования субъекта РФ и органами местного самоуправления МО в течение периода ее реализации.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	<i>Полное наименование программы</i>
Основание для разработки	<i>Перечень нормативных правовых актов</i>
Цели Программы	<i>Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)</i>
Задачи Программы	<i>Перечень задач программы</i>
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: _____ гг. 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
Основные мероприятия Программы	<i>Перечень основных мероприятий</i>
Объем и источники финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей тарифов - _____ млн руб.; 3) бюджетное финансирование – _____ млн руб.; 4) _____ - _____ млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: <i>(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)</i>
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования _____ Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется _____ Контроль исполнения Программы осуществляют Департамент по тарифному регулированию Краснодарского края и Администрация Староминского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

3 Техническое задание на разработку инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации по развитию системы водоснабжения

ПРОЕКТ

Приложение №__

от «__» _____ 20__ г.
№__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы по развитию системы водоотведения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы водоотведения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- 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»;
- Устава муниципального образования;
- 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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

Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоотведения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2015 г. до 31.12.2017 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 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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 «Староминское сельское поселение» 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 перспективных 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 «Староминское сельское поселение» 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).

Перспективные показатели Программы

№ п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
	Системы водоснабжения	
1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), %
		Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, %
2	Показатели спроса на услуги водоснабжения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения	Потребление воды, тыс. м ³
		Присоединенная нагрузка, м ³ /сутки
		Величина новых нагрузок, м ³ /сутки
		Уровень использования производственных мощностей, %
3	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
4	Охват потребителей приборами учета 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, %
		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, %
5	Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем, %
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км
		Доля ежегодно заменяемых сетей, %
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
6	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального	Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м ³
		Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
		Фондообеспеченность системы водоснабжения, руб.

№ п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
	Системы водоснабжения	
	строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
7	Эффективность потребления воды	Удельное водопотребление м ³ /чел./мес.
8	Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Объем выбросов

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

Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское

поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года;

- 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.

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 включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения-организационный план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей.

3.1 Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- 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 отчетный период.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- **качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг** (которые можно оценить через такие показатели как 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 развитию системы водоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения, достижения 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	...				
4	...				
5	...				

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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 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.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия,	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы				Срок ввода в эксплуатацию
			Объем		...гг.		

	адрес объекта		работ, всего	1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал			
1	...									
2	...									
3	...									
ИТОГО										

3.6 Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

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.

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.
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- талгг.	Всего	
1								прибыль
								амортизация
								заемные средства
								федеральный бюджет
								бюджет субъекта РФ
								бюджет МО
								внебюджетный фонд
								инвестиционная надбавка
								плата за подключение
								прочие
2								
3								
ИТОГО								прибыль
								амортизация
								заемные средства
								федеральный бюджет
								бюджет субъекта РФ
								бюджет МО
								внебюджетный фонд
								инвестиционная надбавка
								плата за подключение
								прочие

3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации:
 - 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.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, тыс. руб.						
				гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Прибыль							
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, тыс. руб.						
				гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							
Инвестиционная надбавка							
Плата за подключение							
Прочие							
.....							
ИТОГО							

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).

3.8 Расчет показателей эффективности программы

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

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

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_t – 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 не дисконтированных денежных потоков.

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

ИД_н – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

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

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.

$$СО = \frac{\text{Число лет, предшествующих году окупаемости}}{1} + \frac{\text{Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости}}{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}$$

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

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

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого 2012-2016 гг.
		начало 2012 г.	конец 2012 г.	конец ...гг.	конец 2016 г.	
Валовой доход от реализации проекта	млн руб.					
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий 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			
			гг.		Итого
Мероприятие 1.						

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Экономический эффект за период реализации			
			гг.		Итого
1	Снижение ...(показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	...					
	ИТОГО по п. 1:					
Мероприятие 2.						
1	Снижение ...(показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	ИТОГО по п. 1:					
	Итого экономический эффект:					

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.

3.10 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 (не востребованность) 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.

3.11 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.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

[illegible]

[illegible]

3.12 Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на водоснабжение организации коммунального комплекса

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:

$$ИН = О_{фин} / V_{по}, \text{ где:}$$

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение, руб./куб.м;

О_{фин} - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счет средств потребителей, млн руб;

V_{по} – объем полезного отпуска воды, куб.м.

Таблица 10

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

Наименование показателей	Ед.изм.		Период реализации программы		
Действующий тариф на водоснабжение	руб./куб.м				
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период с учетом инфляции*	руб./куб.м				
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет средств потребителей, всего	млн руб.				
Объем полезного отпуска воды потребителям	тыс.куб.м				
Надбавка к тарифу на водоснабжение	руб./куб.м				
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение	руб./куб.м				
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к					

Наименование показателей	Ед.изм.		Период реализации программы		
уровню:					
- 2009 г.	%				
- предыдущего года	%				

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

$$\text{ЭОТ}_в = \text{ЭОТ}_{в-1} * I_{\text{дефлятор}}, \text{ где:}$$

$\text{ЭОТ}_в$ - ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период, руб./куб.м.;

$\text{ЭОТ}_{в-1}$ – тариф на водоснабжение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

$I_{\text{дефлятор}}$ – 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 водоснабжения производится по формуле:

$$T_{\text{подключение}} = O_{\text{фин}} / N, \text{ где:}$$

$T_{\text{подключение}}$ - тариф на подключение к системе водоснабжения, тыс.руб./куб.м./час присоединенной мощности;

$O_{\text{фин}}$ - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоснабжению, за счет платы за подключение, млн руб.;

N – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.куб./м/час присоединенной мощности.

Таблица 11

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Этапы строительства			Всего
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, за счет платы за подключение, всего	млн руб.				
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов	тыс.куб.м/час				
Тариф на подключение к системе водоснабжения	тыс. руб./ куб.м/час				

3.13 Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования «Староминское сельское поселение» – **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 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3.14.1 Представление проекта инвестиционной программы

В соответствии с Уставом муниципального образования органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании «Староминское сельское поселение» является администрация Староминского сельского поселения.

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3.13 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

- расчет тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;
- в случае привлечения заемных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;
- расчет эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

3.14.2 Проверка (экспертиза) проекта инвестиционной программы

На первом этапе Орган регулирования осуществляет проверку (экспертизу) инвестиционной программы относительно:

- соответствия условиям утвержденного технического задания на ее разработку;
- обоснованности расчетов финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Проверка (экспертиза) проекта инвестиционной программы осуществляется Органом регулирования в срок не более одного месяца с даты представления проекта инвестиционной программы.

В случае несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту представленной инвестиционной программы или несоответствия проекта программы техническому заданию на ее разработку, Орган регулирования возвращает организации коммунального комплекса проект инвестиционной программы для устранения выявленных несоответствий.

Организация коммунального комплекса обязана в течение десяти дней доработать проект инвестиционной программы в соответствии с замечаниями и направить доработанный проект с приложением необходимых документов (п. 3.14.1 настоящего технического задания) в Орган регулирования. При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного

технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей организации коммунального комплекса Орган регулирования в течение десяти дней рассматривает предложения о размерах:

- надбавок к тарифам для потребителей;
- надбавок для организации коммунального комплекса;
- тарифов на подключение для потребителей;
- тарифов на подключение для организации коммунального комплекса.

Следующим этапом экспертизы является проведение Органом регулирования анализа доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса.

Оценка доступности услуг организаций коммунального комплекса проводится Органом регулирования в целях определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организации коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей, рассчитанных в соответствии с представленной производственной программой организации коммунального комплекса.

На осуществление анализа доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Органу регулирования отводится не более десяти дней с даты принятия положительного решения о соответствии проекта инвестиционной программы предъявляемым требованиям.

По результатам проведенного анализа доступности Орган регулирования выносит одно из предложений:

- о доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса и согласовании проекта инвестиционной программы с целью направления в представительный орган муниципального образования Староминское сельское поселение;
- о недоступности для потребителей предложенных организацией коммунального комплекса надбавок для организации коммунального комплекса и тарифов на подключение для организации коммунального комплекса.

При вынесении решения о недоступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Орган регулирования выносит предложения:

- о подготовке изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- о частичном обеспечении финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета муниципального образования «Староминское сельское поселение».

3.14.3 Согласование проекта инвестиционной программы

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы, расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей и результатам проведенного анализа доступности Орган регулирования выносит предложение об установлении надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Согласованный Органом регулирования проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей направляется на заключение в орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования цен (тарифов) - Управление по тарифному регулированию Краснодарского края (далее – Орган регулирования субъекта РФ), после чего - в представительный орган муниципального образования «Староминское сельское поселение».

3.14.4 Утверждение проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа рассматривается и утверждается представительным органом муниципального образования «Староминское сельское поселение» на основании результатов экспертизы, проведенной Органом

регулирования, и заключения Органа регулирования субъекта Российской Федерации.

Рассмотрение и утверждение проекта инвестиционной программы, финансовых потребностей организации коммунального комплекса, предложений о размерах надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, предложений по частичному финансированию потребностей ОКК за счет средств бюджета муниципального образования (при наличии) осуществляется представительным органом муниципального образования «Староминское сельское поселение» в течение месяца с даты получения согласованного проекта инвестиционной программы.

Орган регулирования по итогам рассмотрения предлагаемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, выносит на рассмотрение главы города предложения: установить предложенные надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса; установить предложенные тарифы на подключение в системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Указанные надбавки к тарифам, тарифы на подключение устанавливаются после утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Орган регулирования заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в срок, не позднее одного месяца до начала реализации утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется Органом регулирования в течение периода ее реализации.

Приложение 1

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	<i>Полное наименование программы</i>
-------------------------------	--------------------------------------

Основание для разработки	<i>Перечень нормативно-правовых актов</i>
Цели Программы	<i>Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)</i>
Задачи Программы	<i>Перечень задач программы</i>
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: _____ гг. 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
Основные мероприятия Программы	<i>Перечень основных мероприятий</i>
Объем и источники финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной надбавки - _____ млн руб.; 3) бюджетное финансирование – _____ млн руб.; 4) _____ - _____ млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: <i>(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)</i>
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования «Староминское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ресурсоснабжающей организацией Контроль исполнения Программы осуществляют Совет депутатов Староминского сельского поселения и Администрация Староминского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

4 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоотведения

ПРОЕКТ

Приложение №__
от «__» _____ 20__ г.
№__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы по развитию системы водоотведения

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы водоотведения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- 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»;
- Устава муниципального образования;
- 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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

Инвестиционная программа по развитию системы водоотведения (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы водоотведения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2015 г. до 31.12.2017 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 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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 «Староминское сельское поселение» 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 перспективных 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 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
	Системы водоотведения	
1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % Индекс нового строительства сетей, %
2	Показатели спроса на услуги водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоотведения	Потребление водоотведение, тыс. м ³ Присоединенная нагрузка, м ³ /сутки Величина новых нагрузок, м ³ /сутки Уровень использования производственных мощностей, %
3	Показатели качества поставляемых услуг водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
4	Надежность обслуживания систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год Износ коммунальных систем, % Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км Доля ежегодно заменяемых сетей, % Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %
5	Ресурсная эффективность водоотведения Повышение эффективности работы систем водоотведения Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м ³ Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. Фондообеспеченность системы водоотведения, руб. Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
6	Эффективность потребления водоотведения	Удельное водопотребления м ³ /чел./мес.
7	Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Объем выбросов

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

Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года;
- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

- системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы водоотведения 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 водоотведения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы водоотведения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоотведения) потребителей муниципального образования.

3. Экономических:

- увеличение объема отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения;
- снижение расхода электроэнергии на перекачку (транспортировку) сточной жидкости.

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 включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем системы водоотведения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию

системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

- этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения - организационный план;

- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

- источники финансирования мероприятий;

- расчет показателей эффективности программы;

- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

- оценка рисков реализации программы;

- показатели мониторинга инвестиционной программы;

- предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоотведения и надбавок к тарифам для потребителей.

3.1 Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- 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 водоотведения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы водоотведения.

Анализ существующих проблем системы водоотведения 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 отчетный период.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- **качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг** (которые можно оценить через такие показатели как снижение аварийности – количество аварий на 1 км сети, показатели, характеризующие значения вредных выбросов, снижение уровня загрязнения сточных 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.).

3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоотведения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы

водоотведения, достижения 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	...				
4	...				
5	...				

3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоотведения - организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 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.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

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

3.6 Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

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.

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.
					гг.		Всего	
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал				
1									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная надбавка
									плата за подключение
									прочие
2									
3									
ИТОГО									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная надбавка
									плата за подключение
									прочие

3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации:
 - 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.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, тыс. руб.						
				гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Прибыль							
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							
Инвестиционная надбавка							
Плата за подключение							
Прочие							

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, тыс. руб.						
				гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
.....							
ИТОГО							

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).

3.8 Расчет показателей эффективности программы

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

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

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_t – 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.

$$ИД_{\text{н}} = \frac{ЧД(ЧДД)}{И}, \text{ где}$$

ИД_н – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

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

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.

$$СО = \frac{\text{Число лет, предшествующих году окупаемости}}{\text{Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости}} + \frac{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}$$

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

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

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого
Валовой доход от реализации проекта	млн руб.					
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий 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			
						Итого
Мероприятие 1.						
1	Снижение ...(показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Экономический эффект за период реализации			
						Итого
	...					
	ИТОГО по п. 1:					
Мероприятие 2.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	ИТОГО по п. 1:					
	Итого экономический эффект:					

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.

3.10 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 (невостребованность) 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.

3.11 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 водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Система водоотведения										
	Доступность для потребителей										
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению	%									
	Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения	%									
	Индекс нового строительства сетей	%									
	Показатели спроса на услуги водоотведения										
	Объем водоотведения	тыс. м ³									
	Присоединенная нагрузка	м ³ /сут.									
	Величина новых нагрузок	м ³ /сут.									
	Уровень использования производственных мощностей	%									
	Показатели качества поставляемых услуг водоотведения										
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям	%									
	Надежность обслуживания системы водоотведения										

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
	Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед./км									
	Износ коммунальных систем, %	%									
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км									
	Доля ежегодно заменяемых сетей	%									
	Уровень потерь и неучтенных расходов воды	%									
	Ресурсная эффективность водоотведения										
	Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/м ³									
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.										
	Фондообеспеченность системы водоотведения	руб./чел.									
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.	чел.									
	Эффективность водоотведения от потребителей										
	Удельное отведение сточных вод	м ³ /чел./мес.									
	Воздействие на окружающую среду										
	Объем выбросов										

3.12 Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения и надбавки к тарифу на водоотведение организации коммунального комплекса

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

Расчет надбавки к тарифу на водоотведение производится по формуле:

$$ИН = О_{фин} / V_{по}, \text{ где:}$$

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на водоотведение, руб./куб.м;

О_{фин} - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет средств потребителей, млн. рублей;

V_{по} – объем отведенных стоков, куб.м.

Таблица 10

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

Наименование показателей	Ед. изм.		Период реализации программы		
Действующий тариф на оказание услуг по водоотведению	руб./куб.м				
Ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период с учетом инфляции*	руб./куб.м				
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению за счет средств потребителей, всего	млн руб.				
Объем отведенных стоков от потребителей	тыс.куб.м				
Надбавка к тарифу на водоотведение	руб./куб.м				
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоотведение	руб./куб.м				
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоотведение к уровню:					

Наименование показателей	Ед. изм.		Период реализации программы		
- 2009 г.	%				
- предыдущего года	%				

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

$$\text{ЭОТ}_в = \text{ЭОТ}_{в-1} * I_{\text{дефлятор}}, \text{ где:}$$

$\text{ЭОТ}_в$ - ожидаемый тариф на водоотведение на предстоящий период, руб./куб.м.;

$\text{ЭОТ}_{в-1}$ – тариф на водоотведение в предыдущем периоде, руб./куб.м.;

$I_{\text{дефлятор}}$ – индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.

Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе водоотведения производится на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой системой водоотведения 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 водоотведения производится по формуле:

$$T_{\text{подключение}} = O_{\text{фин}} / H, \text{ где:}$$

$T_{\text{подключение}}$ - тариф на подключение к системе водоотведения, тыс.руб./куб.м./час присоединенной мощности;

$O_{\text{фин}}$ - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, млн руб.;

H – заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, тыс.куб./м/час присоединенной мощности.

Таблица 11

Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения

Наименование	Ед. изм.	Этапы строительства			Всего
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоотведению, за счет платы за подключение, всего	млн руб.				
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов	тыс.куб.м/час				
Тариф на подключение к системе водоотведения	тыс. руб./ куб.м/час				

3.13 Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального образования – 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 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3.14.1 Представление проекта инвестиционной программы

В соответствии с Уставом муниципального образования органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в муниципальном образовании Староминское сельское поселение является администрация (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию системы водоотведения предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3.13 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

- расчет тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;
- в случае привлечения заемных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;
- расчет эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

3.14.2 Проверка (экспертиза) проекта инвестиционной программы

На первом этапе Орган регулирования осуществляет проверку (экспертизу) инвестиционной программы относительно:

- соответствия условиям утвержденного технического задания на ее разработку;

- обоснованности расчетов финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Проверка (экспертиза) проекта инвестиционной программы осуществляется Органом регулирования в срок не более одного месяца с даты представления проекта инвестиционной программы.

В случае несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту представленной инвестиционной программы или несоответствия проекта программы техническому заданию на ее разработку, Орган регулирования возвращает организации коммунального комплекса проект инвестиционной программы для устранения выявленных несоответствий.

Организация коммунального комплекса обязана в течение десяти дней доработать проект инвестиционной программы в соответствии с замечаниями и

направить доработанный проект с приложением необходимых документов (п. 3.14.1 настоящего технического задания) в Орган регулирования.

При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей организации коммунального комплекса Орган регулирования в течение десяти дней рассматривает предложения о размерах:

- надбавок к тарифам для потребителей;
- надбавок для организации коммунального комплекса;
- тарифов на подключение для потребителей;
- тарифов на подключение для организации коммунального комплекса.

Следующим этапом экспертизы является проведение Органом регулирования анализа доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса.

Оценка доступности услуг организаций коммунального комплекса проводится Органом регулирования в целях определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организации коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей, рассчитанных в соответствии с представленной производственной программой организации коммунального комплекса.

На осуществление анализа доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Органу регулирования отводится не более десяти дней с даты принятия положительного решения о соответствии проекта инвестиционной программы предъявляемым требованиям.

По результатам проведенного анализа доступности Орган регулирования выносит одно из предложений:

- о доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса и согласовании проекта инвестиционной программы с целью направления в представительный орган муниципального образования;

- о недоступности для потребителей предложенных организацией коммунального комплекса надбавок для организации коммунального комплекса и тарифов на подключение для организации коммунального комплекса.

При вынесении решения о недоступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Орган регулирования выносит предложения:

- о подготовке изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса;
- о частичном обеспечении финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета муниципального образования.

3.14.3 Согласование проекта инвестиционной программы

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы, расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей и результатам проведенного анализа доступности Орган регулирования выносит предложение об установлении надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Согласованный Органом регулирования проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей направляется на заключение в орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования цен (тарифов) - Департамент по тарифному регулированию Краснодарского края (далее – Орган регулирования субъекта РФ), после чего - в представительный орган муниципального образования.

3.14.4 Утверждение проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа рассматривается и утверждается представительным органом муниципального образования на основании

результатов экспертизы, проведенной Органом регулирования, и заключения Органа регулирования субъекта Российской Федерации.

Рассмотрение и утверждение проекта инвестиционной программы, финансовых потребностей организации коммунального комплекса, предложений о размерах надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, предложений по частичному финансированию потребностей ОКК за счет средств бюджета муниципального образования (при наличии) осуществляется представительным органом муниципального образования в течение месяца с даты получения согласованного проекта инвестиционной программы.

Орган регулирования по итогам рассмотрения предлагаемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, выносит на рассмотрение главы города предложения:

- установить предложенные надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса;
- установить предложенные тарифы на подключение в системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Указанные надбавки к тарифам, тарифы на подключение устанавливаются после утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Орган регулирования заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в срок, не позднее одного месяца до начала реализации утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется Органом регулирования в течение периода ее реализации.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	<i>Полное наименование программы</i>
Основание для разработки	<i>Перечень нормативно-правовых актов</i>
Цели Программы	<i>Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)</i>
Задачи Программы	<i>Перечень задач программы</i>
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: _____ 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
Основные мероприятия Программы	<i>Перечень основных мероприятий</i>
Объем и источники финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн руб.: 1) за счет платы за подключение - _____ млн руб.; 2) за счет инвестиционной надбавки - _____ млн руб.; 3) бюджетное финансирование – _____ млн руб.; 4) _____ - _____ млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: <i>(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)</i>
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ресурсоснабжающей организацией Контроль исполнения Программы осуществляют Совет депутатов и Администрация Староминского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

5 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО

ПРОЕКТ

Приложение №____

от «____» _____ 20____ г.
№_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устава муниципального образования;
- 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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

Инвестиционная программа по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2015 г. до 31.12.2017 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года 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 перспективных 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года 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
	Утилизация (захоронение) ТБО	
1	Доступность для потребителей Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, %
2	Показатели спроса на услуги по утилизации ТБО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО	Объем образование отходов от потребителей, тыс. м ³ Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, тыс. м ³ Проектная вместимость полигона (объекта размещения отходов), тыс. м ³ Уровень наполняемости полигона, %
3	Качество услуг по утилизации (захоронению) ТБО	Наличие контроля качества товаров и услуг Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
4	Показатели надежности системы	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед. Индекс замены оборудования, %
5	Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов, % Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов, % Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема, %
6	Ресурсная эффективность утилизации ТБО Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов, %

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

Основным требованием по разработке инвестиционной программы является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское

поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года;

- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 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:

- 100 % соответствие санитарным нормам и правилам при эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- увеличение мощности объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- снижение количества несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Староминского сельского поселения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) потребителей Староминского сельского поселения.

3. Экономических:

- снижение износа специальной техники и специального оборудования, используемых на объектах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

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 включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;
- анализ существующих проблем объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - организационный план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах надбавок к тарифам для потребителей.

3.1 Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- 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 объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

В данном разделе приводится анализ основных проблем организации коммунального комплекса, связанных с оказанием услуг по утилизации (захоронению) ТБО.

Анализ существующих проблем эксплуатации объектов по утилизации (захоронению) ТБО 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 отчетный период.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- **качество, надежность и экологическая безопасность оказания услуг** (показатели, характеризующие значения вредных выбросов и др.);
- **рост ресурсной эффективности** (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.).

3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обслуживаемых организацией коммунального комплекса

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием, и особенностей эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

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	...				
4	...				
5	...				

3.5 Этапы реализации мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов - организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 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.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

Организационный план реализации инвестиционной программы										
№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы						Срок ввода в эксплуатацию	
			Объем работ, всего					...гг.		
				1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал			
1	...									

2	...									
3	...									
ИТОГО										

3.6 Финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

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.).

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.
					гг.		Всего	
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал				
1									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									надбавки к тарифам
									прочие
2									
3									
ИТОГО									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									надбавки к тарифам
									прочие

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.

3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации:

- прибыль;
 - амортизация;
 - надбавки к тарифам.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
 - внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет тарифов организаций коммунального комплекса, надбавки для потребителей и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, тыс. руб.						
				гг.	.	Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Прибыль							
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							
Надбавки к тарифам							
Прочие							
.....							
ИТОГО							

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).

3.8 Расчет показателей эффективности программы

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

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

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_t – 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.

$$ИД_{\text{и}} = \frac{ЧД(ЧДД)}{И}, \text{ где}$$

ИД_и – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

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

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.

$$СО = \frac{\text{Число лет, предшествующих году окупаемости}}{\text{Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости}} + \frac{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}$$

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 ОКК необходимо учитывать, что показатель СО достаточно

хорошо характеризует риск проекта.

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

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого
Валовой доход от реализации проекта	млн руб.					
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий 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			
						Итого
Мероприятие 1.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	...					
	ИТОГО по п. 1:					
Мероприятие 2.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	ИТОГО по п. 1:					
	Итого экономический эффект:					

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.

3.10 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 (невостребованность) 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.

3.11 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 объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утилизация (захоронение) ТБО										
	Доступность для потребителей										
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%									
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%									
	Показатели спроса на услуги										
	Объем образования (накопления) отходов	тыс. м ³									
	Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей	тыс. м ³									
	Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от населения	тыс. м ³									
	Коэффициент заполняемости полигона	%									
	Показатели надежности системы										
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день									
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/день									
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	ед.									
	Индекс замены оборудования	%									
	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)										

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
	Наличие контроля качества товаров и услуг	%									
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%									
	Воздействие на окружающую среду										
	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	%									
	Доля отходов, размещаемых на свалках, полигонах в общем объеме образования отходов	%									
	Доля отходов, направляемых на использование и обезвреживание, в общем объеме образования отходов	%									
	Доля восстановленных земель, подвергшихся загрязнению в связи с размещением площадок временного размещения отходов, от их общего объема	%									
	Ресурсная эффективность утилизации ТБО										
	Доля отходов, используемых в качестве вторичного сырья в общем объеме образования отходов	%									
	Утилизация (захоронение) ТБО										
	Доступность для потребителей										
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%									

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам	%									
	Показатели спроса на услуги										
	Объем образования (накопления) отходов	тыс. м ³									
	Объем утилизируемых (захороняемых) твердых бытовых отходов от всех потребителей	тыс. м ³									

3.12 Предложения о размерах надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организации коммунального комплекса

В данном разделе производится расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов организации коммунального комплекса на период реализации инвестиционной программы (табл. 10).

Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов производится по формуле:

$$ИН = О_{фин} / V_{по} * 1\,000, \text{ где:}$$

ИН – инвестиционная надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, руб./м³;

О_{фин} - сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы, за счет средств потребителей, млн руб.;

V_{по} - объем принимаемых твердых бытовых отходов, тыс.м³.

Таблица 10

Расчет надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО и изменение уровня действующего тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО в результате включения в него надбавки

Наименование показателей	Ед. изм.		Период реализации программы		
Действующий тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО	руб./м ³				
Ожидаемый тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период с учетом инфляции*	руб./м ³				
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы за счет средств потребителей, всего	млн руб.				
Объем принятых ТБО от потребителей	тыс.м ³				
Надбавка к тарифу на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО	руб./м ³				
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО	руб./м ³				
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО к уровню:					

Наименование показателей	Ед. изм.		Период реализации программы		
- 2009 г.	%				
- предыдущего года	%				

Расчет ожидаемого тарифа на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период с учетом инфляции производится по формуле:

$$\text{ЭОТ}_T = \text{ЭОТ}_{T-1} * I_{\text{дефлятор}}, \text{ где:}$$

ЭОТ_T - ожидаемый тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО на предстоящий период, руб./м³;

ЭОТ_{T-1} – тариф на оказание услуг по утилизации (захоронению) ТБО в предыдущем периоде, руб./м³;

$I_{\text{дефлятор}}$ – индекс-дефлятор Минэкономразвития РФ на предстоящий период.

3.13 Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение муниципального образования – **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 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

3.14.1 Представление проекта инвестиционной программы

В соответствии с Уставом муниципального образования органом регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса в

муниципальном образовании является администрация (далее – Орган регулирования).

Разработанный проект инвестиционной программы по развитию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования, предоставляется в Орган регулирования в срок, установленный в разделе 3.13 настоящего технического задания.

Проект инвестиционной программы предоставляется на бумажном носителе в двух экземплярах, на электронном носителе – в одном экземпляре.

Необходимыми требованиями при представлении инвестиционной программы являются:

- расчет тарифов организации коммунального комплекса в соответствии со сроком окупаемости программы;
- в случае привлечения заемных средств - копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвестиционной программы;
- расчет эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по сравнению с иными возможными решениями.

3.14.2 Проверка (экспертиза) проекта инвестиционной программы

На первом этапе Орган регулирования осуществляет проверку (экспертизу) инвестиционной программы относительно:

- соответствия условиям утвержденного технического задания на ее разработку;
- обоснованности расчетов финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Проверка (экспертиза) проекта инвестиционной программы осуществляется Органом регулирования в срок не более одного месяца с даты представления проекта инвестиционной программы.

В случае несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту представленной инвестиционной программы или несоответствия проекта программы техническому заданию на ее разработку, Орган регулирования возвращает организации коммунального комплекса проект инвестиционной программы для устранения выявленных несоответствий.

Организация коммунального комплекса обязана в течение десяти дней доработать проект инвестиционной программы в соответствии с замечаниями и направить доработанный проект с приложением необходимых документов (п. 3.14.1 настоящего технического задания) в Орган регулирования.

При соответствии проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности расчета необходимых для реализации инвестиционной программы финансовых потребностей организации коммунального комплекса Орган регулирования в течение десяти дней рассматривает предложения о размерах:

- надбавок к тарифам для потребителей;
- надбавок для организации коммунального комплекса.

Следующим этапом экспертизы является проведение Органом регулирования анализа доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса.

Оценка доступности услуг организаций коммунального комплекса проводится Органом регулирования в целях определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организации коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей, рассчитанных в соответствии с представленной производственной программой организации коммунального комплекса.

На осуществление анализа доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Органу регулирования отводится не более десяти дней с даты принятия положительного решения о соответствии проекта инвестиционной программы предъявляемым требованиям.

По результатам проведенного анализа доступности Орган регулирования выносит одно из предложений:

- о доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса и согласовании проекта инвестиционной программы с целью направления в представительный орган муниципального образования;

- о недоступности для потребителей предложенных организацией коммунального комплекса надбавок для организации коммунального комплекса и тарифов на подключение для организации коммунального комплекса.

При вынесении решения о недоступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса Орган регулирования выносит предложения:

- о подготовке изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- о частичном обеспечении финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета муниципального образования.

3.14.3 Согласование проекта инвестиционной программы

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы, расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей и результатам проведенного анализа доступности Орган регулирования выносит предложение об установлении надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса.

Согласованный Органом регулирования проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей направляется на заключение в орган исполнительной власти Краснодарского края в области государственного регулирования цен (тарифов) - Управление по тарифному регулированию Краснодарского края (далее – Орган регулирования субъекта РФ), после чего - в представительный орган муниципального образования Краснодарского края.

3.14.4 Утверждение проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа рассматривается и утверждается представительным органом муниципального образования на основании результатов экспертизы, проведенной Органом регулирования, и заключения Органа регулирования субъекта Российской Федерации.

Рассмотрение и утверждение проекта инвестиционной программы, финансовых потребностей организации коммунального комплекса, предложений о размерах надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, предложений по частичному финансированию потребностей ОКК за счет средств бюджета муниципального образования осуществляется представительным органом муниципального образования в течение месяца с даты получения согласованного проекта инвестиционной программы.

Орган регулирования по итогам рассмотрения предлагаемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, выносит на рассмотрение главы города предложения:

- установить предложенные надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса.

Указанные надбавки к тарифам устанавливаются после утверждения инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Орган регулирования заключает с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в срок, не позднее одного месяца до начала реализации утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется Органом регулирования в течение периода ее реализации.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	<i>Полное наименование программы</i>
Основание для разработки	<i>Перечень нормативно-правовых актов</i>
Цели Программы	<i>Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)</i>
Задачи Программы	<i>Перечень задач программы</i>
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: _____ 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
Основные мероприятия Программы	<i>Перечень основных мероприятий</i>
Объем и источники финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн руб.: 1) за счет надбавки к тарифам - _____ млн руб.; 2) бюджетное финансирование – _____ млн руб.; 3) _____ - _____ млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: <i>(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)</i>
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ресурсоснабжающей организацией Контроль исполнения Программы осуществляют Совет депутатов и Администрация в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством

6 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы газоснабжения

ПРОЕКТ

Приложение №__

к _____

от «__» _____ 20__ г.
№__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку инвестиционной программы по развитию системы газоснабжения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы газоснабжения учитывает требования следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»;
- Приказа ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5 «О внесении изменений и дополнений в Методику определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденную Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 августа 2006 г. № 187-э/4»;
- Приказа Министерства регионального развития РФ 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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

Инвестиционная программа по развитию системы газоснабжения (далее по тексту - инвестиционная программа) – определяемая для газораспределительной организации программа финансирования строительства и (или) модернизации системы газоснабжения в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

Период реализации инвестиционной программы – с 01.01.2015 г. до 31.12.2017 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 «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года.

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 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 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
	Система газоснабжения	
1	Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % Индекс нового строительства сетей, %
2	Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения	Потребление газа, тыс. м ³ Присоединенная нагрузка, м ³ /ч Величина новых нагрузок, м ³ /ч Уровень использования производственных мощностей, %
3	Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, %
4	Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год Износ коммунальных систем, % Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км Доля ежегодно заменяемых сетей, %
5	Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень потерь и неучтенных расходов газа, %
6	Эффективность потребления газа	Удельное потребление газа, м ³ /чел./мес.
7	Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Объем выбросов

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.

Раздел 3. Требования к инвестиционной программе и расчет эффективности программы

Основным требованием к разработке инвестиционной программе является ее соответствие Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года, обоснование сроков выполнения и финансирования мероприятий.

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы газоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов газоснабжения в границах муниципального образования.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой – мероприятия и решения инвестиционной программы должны

соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года;

- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы газоснабжения 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 газоснабжения потребителей;
- достижение технологических показателей по развитию системы газоснабжения.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части газоснабжения) потребителей муниципального образования.

3. Экономических:

- снижение потерь и неучтенных расходов газа;
- снижение удельного потребления газа.

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 включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;
- цели, задачи и результаты реализации программы;

- анализ существующих проблем системы газоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы газоснабжения, обслуживаемой газораспределительной организацией;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения
 - организационный план;
- финансовые потребности газораспределительной организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчет показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;
- оценка рисков реализации программы;
- показатели мониторинга инвестиционной программы;
- предложения о размерах специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

3.1 Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение 1):

- 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 газоснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы газоснабжения.

Анализ существующих проблем системы газоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или резкое изменение динамики за отчетный период.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- надежность обслуживания систем газоснабжения;
- потери и неучтенные расходы газа;
- системные проблемы объектов (организаций).

3.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы газоснабжения, обслуживаемой газораспределительной организацией

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы газоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы газоснабжения, 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 газоснабжения - организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Староминское сельское поселение» на период 2015-2017 годы и на перспективу до 2030 года. 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.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Ед. изм.	Период реализации инвестиционной программы							Срок ввода в эксплуата цию
			Объем работ, всего					...гг.		
				1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал			
1										
2										
3										
ИТОГО										

3.6 Финансовые потребности газораспределительной организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

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.
		1 квар- тал	2 квар- тал	3 квар- тал	4 квар- тал	...гг.	Всего	
1								прибыль
								амортизация
								заемные средства
								федеральный бюджет
								бюджет субъекта РФ
								бюджет МО
								внебюджетный фонд
								инвестиционные составляющие
								прочие
2								
3								
...								
ИТОГО								прибыль
								амортизация
								заемные средства
								федеральный бюджет
								бюджет субъекта РФ
								бюджет МО
								внебюджетный фонд
								инвестиционные составляющие
								прочие

В финансовые потребности газораспределительной организации 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 газораспределительной организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

3.7 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организаций:
 - прибыль;
 - амортизация;
 - инвестиционные составляющие.
- бюджетные средства, в том числе софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;
- внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий, включает в себя следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников

финансирования, а также предварительный расчет платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов газораспределительной организации для потребителей и специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительной организацией.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (табл. 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Распределение по этапам реализации, млн. руб.						
					...гг.		Всего
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
Прибыль							
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							
Инвестиционные составляющие							
Прочие							
.....							
ИТОГО							

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).

3.8 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_t – 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.

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

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

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

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.

$$СО = \frac{\text{Число лет, предшествующих году окупаемости}}{\text{Невозмещенная стоимость на нач. года окупаемости}} + \frac{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}{\text{приток наличности в течение года окупаемости}}$$

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).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого
Валовый доход от реализации проекта	млн руб.					

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого
Инвестиционные затраты	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта	млн руб.					
Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом	млн руб.					
Индекс доходности, %	%					
Срок окупаемости	лет					

3.9 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий 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			
						ИТОГО
Мероприятие 1.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	...					
	ИТОГО по п. 1:					
Мероприятие 2.						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
	ИТОГО по п. 1:					
	Итого экономический эффект:					

Таблица 8

Описание социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы

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

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

3.10 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 (не востребованность) 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.

3.11 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 газоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

я № п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Система газоснабжения										
	Доступность для потребителей										
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению	%									
	Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения	%									
	Индекс нового строительства сетей	%									
	Спрос на услуги газоснабжения										
	Потребление газа	тыс. м ³									
	Присоединенная нагрузка	МПа									
	Величина новых нагрузок	м ³ /ч									
	Уровень использования производственных мощностей	%									
	Охват потребителей приборами учета										
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%									
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%									
	Надежность обслуживания систем										

я № п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Фактическое значение			Значение индикатора по годам реализации Программы					Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы
	газоснабжения										
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км									
	Износ коммунальных систем	%									
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км									
	Доля ежегодно заменяемых сетей	%									
	Ресурсная эффективность газоснабжения										
	Уровень потерь и неучтенных рапсодов газа	%									
	Эффективность потребления газа										
	Удельное потребление газа	м³/чел./мес.									
	Воздействие на окружающую среду										
	Объем выбросов										

3.12 Предложения о размерах специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В данном разделе производится расчет специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения на период реализации инвестиционной программы в соответствии с Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации, разработанной во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утвержденной приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

3.13 Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – **не более шести месяцев** со дня утверждения настоящего технического задания.

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

Предоставление проекта инвестиционной программы, его проверка (экспертиза), согласование и утверждение осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в сфере газоснабжения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»;

- Приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5 «О внесении изменений и дополнений в Методику определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденную Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 августа 2006 г. № 187-э/4».

Мониторинг выполнения инвестиционной программы газораспределительной организации осуществляется Органом исполнительной власти субъекта РФ и Федеральной службой по тарифам в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством в течение периода ее реализации.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	<i>Полное наименование программы</i>
Основание для разработки	<i>Перечень нормативных правовых актов</i>
Цели Программы	<i>Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)</i>
Задачи Программы	<i>Перечень задач программы</i>
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: _____ 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
Основные мероприятия Программы	<i>Перечень основных мероприятий</i>
Объем и источники финансирования Программы	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн руб.: 1) за счет инвестиционной составляющей - _____ млн руб.; 2) бюджетное финансирование – _____ млн руб.; 3) _____ - _____ млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: <i>(по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)</i>
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории муниципального образования Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ресурсоснабжающей организацией. Контроль исполнения Программы осуществляют Управление по тарифному регулированию Краснодарского края и Федеральная служба по тарифам в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.