



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 378-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» «Развитие системы водоснабжения Петропавловского 2-го муниципального образования на 2014-2016 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 19.12.2013 № 86)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Коммунальное хозяйство» «Развитие системы водоснабжения Петропавловского 2-го муниципального образования на 2014-2016 г.».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

СОГЛАСОВАНО

Глава Петропавловского 2-го
сельсовета

УТВЕРЖДЕНА

Приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
от 19 декабря 2013 года № 348-В

 В.У.Кудашев

 Н.Н. Жудикова

Инвестиционная программа

*Муниципальное казенное учреждение «МКУ
Петропавловского 2-го МЦК» (водоснабжающее
предприятие)*

*«Развитие системы водоснабжения Петропавловского
2-го муниципального образования
на 2014-2016г.»*

Содержание:

Введение.....	3
1 Паспорт инвестиционной программы.....	5
2. Цели и задачи программы.....	6
3. Характеристика существующей системы водоснабжения.....	8
4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами.....	11
5. План технических мероприятий по инвестиционной программе	11
6. Финансовое обеспечение программы.....	11
7. Ожидаемая эффективность.....	12
8. Экономический эффект.....	13
9. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального комплекса водоснабжения с. Петропавловка 2-я при возможных срывах в реализации инвестиционной программы.....	13
10. Сроки реализации программы	13
11. Исполнители программы.....	13
12. Контроль.....	13

**Инвестиционная программа по водоснабжению
Муниципального казенного учреждения «МКУ Петропавловского 2-го МЦК»
«Развитие системы водоснабжения Петропавловского 2-го муниципального образования
на 2014-2016г.»**

1. Сведения о муниципальном образовании: Петропавловский 2-ой сельсовет
с.Петропавловка 2-я
Новосибирской области, Венгеровский район, с. Петропавловка 2-я, ул. Барбашова 42
Расчетный счет 40204810900000000073
БИК 045004001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г.Новосибирск
ИНН 5419101711, КПП 541901001

2.Сведения об исполнителе: МКУ Петропавловский 2-ой МЦК
Новосибирской области, Венгеровский район,
с.Петропавловка 2-я , ул. Барбашова 44
Расчетный счет 40204810900000000073
БИК 045004001
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г.Новосибирск
ИНН 5419000174, КПП 541901001

МКУ «Петропавловского 2 - го МЦК» Венгеровского района разработан проект инвестиционной программы по развитию коммунальной инфраструктуры водоснабжения в Петропавловском 2-ом муниципальном образовании, Венгеровского района Новосибирской области на 2014-2016гг.

Использованные материалы:

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Петропавловского 2-го сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года;

- методические рекомендации департамента по тарифам Новосибирской области коммунального комплекса на территории Новосибирской области ;

- распоряжение Губернатора Новосибирской области № 171-р от 01.07.2009г. об утверждении концепции «Развитие энергетики, повышение энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области на период до 2015 года»;

- приказ № 99 от 10.10.2007г. Министерства регионального развития РФ « Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ № 100 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ №101 от10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».

Работа проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказами Минрегионразвития № 99 и № 100 от 10.10.2007

Техническое задание разрабатывается на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 02.01.2006, N 1, ст. 21; 05.06.2006, N 23, ст. 2380; 31.07.2006, N 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, N 50, ст. 5279; 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, N 21, ст. 2455; 30.07.2007, N 31, ст. 4012).

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разрабатываемой в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований и утверждаемой представительным органом муниципального образования (далее - программа комплексного развития);

- иных муниципальных правовых актов муниципального образования, определяющих порядок и условия разработки технического задания (при наличии таковых).

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа МКУ «Петропавловского 2-го МЦК» (водоснабжающее предприятие) «Развитие системы водоснабжения Петропавловского 2-го муниципального образования на 2014-2016г.»
Основание для разработки программы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». ■ Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» ■ Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» ■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы МКУ «Петропавловского 2-го МЦК» (водоснабжающее предприятие) «Развитие системы водоснабжения Петропавловского 2-го муниципального образования на 2014-2016г.» утверждено Распоряжением № 2 от 11.01.2013г. «Об утверждении технического задания»
Заказчик Программы	Администрация Петропавловского 2-го сельсовета
Сроки реализации	2014-2016
Основные цели Программы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей. ■ Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества
Основные задачи Программы	<ul style="list-style-type: none"> ■ Техническое перевооружение имущественного комплекса Общества на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. ■ Обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь. ■ Ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения. ■ Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Исполнители Программы	МКУ «Петропавловского 2-го МЦК»
Объемы и	В 2014-2016 годы 16381.78 тыс. руб., соответственно, в том числе за

источники финансирования	<p>счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Местный бюджет, средства предприятия – 3276.36 тыс.руб. из них амортизация 249.4 тыс. руб., нерегулируемые виды деятельности(иные средства) 2426.96 тыс. руб. ,тариф на подключение 600,0 тыс. руб. ➤ Средства областного бюджета по ДЦП «Чистая вода» –13105.42 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	<ul style="list-style-type: none"> ■ Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения. ■ Снижение затрат при эксплуатации системы водоснабжения. ■ Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоснабжения
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Петропавловского 2-го сельсовета

2. Цели и задачи Программы

2.1.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества.

2.1.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед МКУ «Петропавловского 2-го МЦК», является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

- техническое перевооружение имущественного комплекса на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь;
- повышение производственной и экологической безопасности;
- ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения;
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Реализация Инвестиционной программы развития системы водоснабжения с. Петропавловка 2-я требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Индикатор	Расчет индикатора	Показатели 2012 г.	Характеристика показателя
1	2	3	4
Аварийность систем коммунальной инфраструктур	Отношение количества аварий на системах	5/4,9=1,02	Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период

ы, ед./км.	коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.		более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети.
Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.	81	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.
Удельный вес сетей нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	4,9/4,9*100=100	Протяженность сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, для водяной сети.
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования.	481/581*100=82,8%	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения.
Удельное водопотребление, м3/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.	7361/481=15,3	Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного

Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	$78,6/78,6 \cdot 100 = 100$	водоснабжения. Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	$6/4,9 = 1,22$	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по водоснабжению. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки.
Производительность труда, т.м3/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.	$18,6/6 = 3,1$	Количество реализованной воды определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством. Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству водоснабжения

3. Характеристика существующей системы водоснабжения.

МКУ «Петропавловского 2-го МЦК» создано для обеспечения бесперебойного снабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта, промышленных предприятий с. Петропавловка 2-я водой, поддержания в работоспособном состоянии основных средств, находящихся на балансе предприятия, и принятых по договору аренды, оперативного устранения аварийных ситуаций, отказов оборудования.

МКУ «Петропавловского 2-го МЦК» оказывает коммунальные услуги водоснабжения для потребителей с. Петропавловка 2-я.

На территории Петропавловского 2-го муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г. обеспечивается водой и эксплуатируется:

- 9351 тыс. м² жилищного фонда;
- 2 водозаборные скважины в с. Петропавловка 2-я (мощностью 144 м3/сут каждая)
- Протяженность уличной водопроводной сети в Петропавловском 2-ом муниципальном образовании составляет 4904,0 м, протяженность участка нуждающегося в замене 4904,0 м.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

№ п/п	Наименование водоводов	Материал труб	Д, мм.	Длина, м	Год ввода
1	Водопровод Петропавловка 2-я	чугун	110 мм.	2600	1973
2	Водопровод Петропавловка 2-я	полиэтилен	110 мм.	900	2005

Основные направления развития системы водоснабжения Петропавловского 2-го сельсовета предусматривают:

- строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов в с. Петропавловка 2-я.

- установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами

СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	20 12год	план 2013г	план 2014	План 2015	План 2016
1	2	3	5	6	7		
1	Подано воды в сеть- всего	тыс.м3	19,8	22,00	20,00	34,60	51,60
	в т.ч.: своими насосами	тыс.м3	19,8	22,00	20,00	34,60	51,60
	воды, полученной со стороны	тыс. м3	-	-	-	-	-
2	Отпущено воды всем потребителям	тыс. м3	18,6	20,50	18,70	34	34
3	Утечка и неучтенный расход воды	тыс.м3	1,2	1,5	1,3	0,6	0,6
4	Отпущено воды своим потребителям	тыс. м3	18,6	20,5	18,7	34	34
4.1	-из них: населению	тыс.м3	7,4	7,36	8,58	17,60	26,00
4.2	- бюджетным организациям	тыс.м3	0,4	0,34	0,40	0,4	0,4
4.3	- прочим организациям	тыс.м3	10,8	12,79	9,72	16,00	24,60
4.4	- другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям	тыс. м3	-	-	-	-	-

Как видно из таблицы основная доля потребления услуг водоснабжения приходится на группу «Прочие организации»: 2012 год – 54,5 %, 2013 год – 58,1 % в эту группу входит скот населения.

Годовой объем отпуска воды по всем категориям потребителей в 2012 году составил 19,8 тыс. м³.

Система водоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов. Средний износ оборудования водопроводных сетей к началу 2012 года составил 81%

- не соответствие качества поставляемой услуги требованиям, предъявляемым нормативными документами;

- Поднятая (добытая) вода требует очистки, так как по всем показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- высокий уровень износа, а отдельные улицы с. Петропавловка 2-я не обеспечены водопроводными сетями;

- низкая гидравлическая устойчивость магистралей;

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем, сложившихся на территории с. Петропавловка 2-я и обеспечению надлежащего качества предоставления услуг.

Динамика производственных программ 2012 - 2014 годы представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Показатели	Ед.измер.	2012	2013	2014	2015	2016
		вода	вода	вода	вода	вода
Подано воды в сеть	т.м ³	19,8	22,0	20,0	34,00	51,00
Потери воды	т.м ³	1,2	1,5	1,3	0,6	0,6
Реализовано воды-всего	т.м ³	18,6	20,5	18,7	34,00	51,00
-население	т.м ³	7,4	7,36	8,58	17,60	26,00
- прочие потребители	т.м ³	11,2	13,13	10,12	16,00	24,60
Доходы всего	тыс.руб.	198,7	242,36	409,9	467,77	495,71
- от населения	тыс.руб.	78,6	92,96	188,1	262,94	278,64
- прочие потребители	тыс.руб.	120,1	149,4	221,8	204,83	217,07
Затраты на производство и реализацию услуг						
Электроэнергия	тыс.руб.	48	54,08	75,98	81	127,08
Оплата труда	тыс.руб.	68,3	108,36	108,36	113,45	118,79
Отчисления на оплату труда	тыс.руб.	3,6	32,72	32,72	34,26	35,87
Ремонтный фонд (Содержание и эксплуатация оборудования)	тыс.руб.	208,3	69	140,0		
Амортизация	тыс.руб.	68,4	25	30,58	201,33	384,23
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.		-	-	-	-
Цеховые расходы	тыс.руб.		-	-	-	-
Прочие затраты	тыс.руб.	86,8	-	-	-	-
Итого расходов	тыс.руб.	483,4	289,16	387,64	444,06	683,40
Прибыль	тыс.руб.					
Всего расходов с учетом прибыли	тыс.руб.	483,4	289,16	387,64	444,06	683,40
Финансовый результат	тыс.руб.	- 284,7	- 46,8	22,26		
Себестоимость	руб/м ³	25,99	11,83	21,92	444,06	683,40

Тариф для организаций	руб/м3	10,68	11,38	21,92	15,41	15,81
			12,63	23,23	13,06	13,40
Тариф для населения	руб/м3	10,68	11,38	21,92	15,41	15,81
			12,63	23,23	13,06	13,40

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

По фактическому состоянию системы централизованного водоснабжения уже сейчас, в начале 2013 года имеет место локальный дефицит в услугах коммунального водоснабжения, а также проблемы с их качеством.

Особо необходимо отметить:

- морально устаревшее оборудование;
- не надлежащее качество предоставления услуг по водоснабжению потребителей (высокая аварийность объектов водоснабжения, перебои и т.д.);
- высокая стоимость производства и передачи воды;

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ, покрытия дефицита услуг водоснабжения и в целях перспективного развития всего коммунального хозяйства с.Петропавловка 2-я МКУ «Петропавловского 2-го МЦК» разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения муниципального образования Петропавловского 2-го сельсовета на период 2014 – 2016 гг.

5. План технических мероприятий по инвестиционной программе

Развитие системы водоснабжения с. Петропавловка 2-я 2014-2016 г г.:

-строительство новой водопроводной сети 4904,0 м., с применением труб из современных материалов;

-строительство насосной станции 2-го подъема ;

-устройство станции водоподготовки.

План технических мероприятий направлен на модернизацию водопроводных сетей

п/п	Наименование мероприятий	Год ввода	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость (с НДС) тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
Инвестиционный проект					
1	Строительство насосной станции 2-го подъема	2014	шт.	1	3355,51
2	Строительство водопроводной сети 4904,0 м	2015	км	4904	9145,02
3	Устройство станции водоподготовки	2016	км	1	3881,25
	Итого				16381,78

6. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы.

При реализации данной инвестиционной программы предполагается, что из средств соответствующих бюджетов будет профинансировано доля расходов по предлагаемому проекту в следующих размерах:

Таблица 6.1

№	Наименование затрат	Годы	Сумма, тыс. руб.	Средства ОБ по ДЦП «Чистая вода»	Средства предприятия и МО			
					всего	в т.ч. амортизация	в т.ч. доходы от нерегулируемой деятельности	
							иные средства	Тариф на подключение
	с. Петропавловка 2							
1	Строительство насосной станции 2-го подъема	2014	3355,51	2684,4	671,11	25	535,61	110,5
2	Строительство водопроводной сети 4904,0 м	2015	9145,02	7316,02	1829	61,9	1408,2	358,9
3	Устройство станции водоподготовки	2016	3881,25	3105,0	776,25	162,5	483,15	130,6
	<i>ИТОГО</i>		<i>16381,78</i>	<i>13105,42</i>	<i>3276,36</i>	<i>249,4</i>	<i>2426,96</i>	<i>600</i>
	ВСЕГО		16381,78	13105,42	3276,36	249,4	2426,96	600

Расчет тарифа на подключение к сетям водоснабжения

Для обеспечения мероприятий инвестиционной программы необходимо привлечение инвестиций за счет платы за подключение в размере 3821,66 рублей.

Средняя нагрузка одного подключаемого жилого дома составит 0,0143 м. куб. час.

Расчет тарифа на подключение

Максимальный расход воды		Финансовые потребности, руб.	тариф на подключение, фин.потр./м3/час	Количество домов	доля потребления воды на один дом, м3/час 2,385/211	стоимость подключения одного дома, руб.
м3/сутки	м3/час					
54	2,250	600000	266667	157	0,0143	3821,66

Расчет доступности тарифа на подключение

Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги, т.руб.	Количество проживающих	Среднедушевой доход, руб.	Финансовые потребности, руб.	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
4 941 520,00	474	7200	600000	13,53

7. Ожидаемая эффективность

Успешная реализация Программы позволит обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- а) Снижение уровня износа объектов инфраструктуры водоснабжения до 50 %;
- б) Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению потребителей:
 - сокращение фактических потерь;
 - снижение аварийности на водопроводных сетях;
 - сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуги водоснабжения;
 - увеличение объема водопотребления;
- в) Увеличение общей эффективности работы МКУ «Петропавловского 2-го МЦК»

8. Экономический эффект

Модернизация сетей водоснабжения приведет к сокращению потерь, увеличению объема реализации воды, снижению затрат, что напрямую связано с уменьшением себестоимости отпускаемой воды

9. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального водоснабжения с. Петропавловка 2-я при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. Обстоятельства, обуславливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Недостаток финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

- неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству и модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

- привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

- использование собственных средств предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Общества от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по водоснабжению.

10. Сроки реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 3 года с 2014 по 2016 гг.

11. Исполнители Программы

Муниципальное казенное учреждение «Петропавловского 2-го МЦК»

12. Контроль

Мониторинг выполнения настоящей программы развития системы централизованного водоснабжения осуществляется Администрацией муниципального образования Петропавловского 2 го сельсовета.