



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2013 года

№ 402-В

г. Новосибирск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного энергетического предприятия «Промтехэнерго» «Развитие системы водоснабжения рабочего поселка Кольцово на 2014-2016 годы»

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 энергетического предприятия «Промтехэнерго» «Развитие системы водоснабжения рабочего поселка Кольцово на 2014-2016 годы».

Руководитель департамента



Н.Н. Жудикова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом департамента по
тарифам Новосибирской области



Н.Н.Жудикова

2013 г. №402-В

СОГЛАСОВАНО

Глава рабочего поселка
Кольцово



Н.Г. Красников

2013 г.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО НА 2014-2016 ГОДЫ»**

Разработчик программы:

директор

МУЭП «Промтехэнерго»

 Н.И. Скляревский

“ ” 2013 г.



Новосибирск

2013 г.

1. Общие сведения о Программе

1.1. Паспорт Программы

Настоящая программа разработана по техническому заданию, утвержденному постановлением администрации р.п. Кольцово от 01.10.2013 № 835.

Заказчик Программы – Администрация рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, основной разработчик и исполнитель Программы - муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго"), он же является исполнителем Программы. Общие сведения о Программе приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Паспорт инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго"

| | |
|---|---|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Промтехэнерго», р.п. Кольцово Новосибирской области |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент по тарифам Новосибирской области, г. Новосибирск |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестицион- | Администрация рабочего поселка Кольцово |

| | |
|--|--|
| ную программу (при необходимости), его местонахождение; | |
| Наименование программы | «Развитие системы водоснабжения р.п. Кольцово на 2014 – 2016 годы» |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке программы | "Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУЭП "Промтехэнерго" «Развитие системы водоснабжения р.п. Кольцово на 2014 – 2016 годы», постановление администрации р.п. Кольцово от 01.10.2013 № 835. |
| Основные разработчики программы | Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Промтехэнерго" (МУЭП "Промтехэнерго"). Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация р.п. Кольцово |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово |
| Цель и задачи программы. Важнейшие целевые показатели | <p>Цель:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для обеспечения надежного водоснабжения и необходимого и достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности рабочего поселка Кольцово в условиях роста объемов потребления воды, обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • за счет капитального ремонта, модернизации и расширения трубопроводной сети и насосного оборудования обеспечить надежное водоснабжение существующих потребителей и возможность подключения новых. |
| Основные этапы реализации программы | Программа выполняется в пять этапов, длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная с 2014 по 2016 гг. включительно |
| Исполнители основных мероприятий | МУЭП "Промтехэнерго" |

| | |
|--|---|
| <p>Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам)</p> | <p>Всего по Программе: 16,082 млн.руб. в том числе за счет собственных средств - 2,510 млн.руб. за счет средств областного бюджета - 11,899 млн.руб. за счет средств муниципального бюджета - 1,673 млн.руб. • Объемы финансирования по годам: 2014 г. - 10,208 млн. руб. 2015 г. - 3,464 млн. руб. 2016 г. - 2,410 млн. руб.</p> |
| <p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в показателях, поддающихся количественной оценке</p> | <ul style="list-style-type: none"> • увеличение располагаемой пропускной способности системы водоснабжения р.п. Кольцово до уровня, необходимого для подключения дополнительных нагрузок потребителей не менее 0,45 тыс. м. куб./сут.; • обеспечение надежного отпуска питьевой воды потребителям р.п. Кольцово в объемах, увеличивающихся к 2016 году в 1,16 раза по сравнению с 2013 годом |

1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы

Объектом Программы является часть системы водоснабжения р.п. Кольцово Новосибирской области, находящаяся в хозяйственном ведении МУЭП "Промтехэнерго". Наименования конкретных объектов, включенных в Программу, дано в календарном плане работ (Таблица 4.) в соответствии с техническим заданием на разработку Программы.

Предмет регулирования и сфера действия Программы – хозяйственная деятельность МУЭП "Промтехэнерго" по водоснабжению потребителей, расположенных на территории МО р.п. Кольцово в части инвестиций в основные производственные фонды.

1.3. Нормативная правовая база

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2. «Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Характеристика проблемы и целевые показатели Программы

2.1. Анализ существующего состояния, формулировка проблем.

По состоянию на начало 2013 г. жилой фонд поселка составляет 421,3 тыс. м², что обеспечивает население общей жилой площадью на уровне 30,5 м² на одного жителя. В поселке преобладает многоэтажная жилая застройка, удельный вес 4-5 и 9-10-этажных домов составляет 92,7% от общей площади застройки. До 2020 года планируется ввести еще 196,5 тыс. м² многоэтажных жилых домов

Водоснабжение р.п.Кольцово осуществляется от НФС-5 (завод по производству питьевой воды, являющийся собственностью МО г. Новосибирск и находящийся в хозяйственном ведении МУП «Новосибирскгорводоканал»). Завод расположен на берегу р. Обь, из которой осуществляется водозабор, в устье р. Иня на удалении около 18 км. от жилой зоны р.п. Кольцово. Готовая питьевая вода подается в поселок по магистральному трубопроводу Ду=800 мм. насосной станцией второго подъема городской системы водоснабжения, которые также находятся в соб-

ственности МО г. Новосибирск и эксплуатируется МУП «Новосибирскгорводоканал».

Схема водоснабжения р.п. Кольцово: вода от НФС-5 по водопроводу поступает в два резервуара чистой воды (РЧВ) емкостью по 6000 м³ каждый, которые служат для обеспечения запаса воды (в том числе и противопожарного), откуда насосами насосной станции третьего подъема подается потребителям и на котельную. Водоснабжение поселка от ВНС третьего подъема осуществляется по двум ниткам стального водопровода Ду =600 мм. В РЧВ предусмотрен аварийный запас воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварий на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику (объема которого хватает на 2-ое суток) и дополнительный объем на пожаротушение. Восстановление аварийного объема воды предусматривается за счет использования резервных насосных агрегатов.

В настоящее время система водоснабжения поселка испытывает ряд серьезных проблем: при общей протяженности сетей – 39,7 км. ветхие сети составляют 28,2 км. Хотя резерв мощности холодного водоснабжения ВНС составляет 9,3 тыс. м³/сутки, в связи с высокими темпами жилищного строительства и возросшей протяженностью сетей, в поселке возникла проблема водоснабжения некоторых домов III мкр-на по ул. Технопарковая и Молодежная. В мкр-нах I и II старой застройки большое количество транзитных сетей в подвалах многоквартирных жилых домов, не позволяющих устанавливать общедомовые приборы учета без проведения реконструкций.

Гидравлический расчет водопроводной сети в час максимального водопотребления, выполненный при разработке «Программы комплексного развития инженерных систем коммунальной инфраструктуры р.п. Кольцово» показал, что недостаточный свободный напор у отдельных потребителей имеет место как при открытой системе ГВС, так и при закрытой системе ГВС. Это относится в первую очередь к потребителям с высокой этажностью (9 этажей и более) расположенных на высоких геодезических отметках относительно насосной станции. К таким потребителям относится ряд 9-этажных домов микрорайона II и III, а так же перспективных микрорайонов IV и V. Анализ результатов расчета показал, что здания с этажностью 9 этажей и выше, расположенные на геодезических отметках выше 156 м, имеют на вводе недостаточный свободный напор.

Установленные в «Программе комплексного развития...» целевые показатели деятельности МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения включают:

- годовые объемы полезного отпуска и реализации водопроводной воды потребителям в планируемом периоде с разбивкой по основным категориям (населе-

ние, бюджетные организации, прочие) и с учетом планируемого роста объемов водопотребления;

- допустимый уровень потерь и темпы его снижения в планируемом периоде, отражающие эффективность (в том числе – энергетическую) системы водоснабжения;
- заданный в «Программе комплексного развития...» минимально необходимый прирост гидравлических нагрузок и пропускной способности системы водоснабжения поселка в планируемом периоде.

2.2. Целевые показатели производственной деятельности МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения

В таблице 2 представлены данные по фактическому и минимально необходимому в очередном планируемом периоде среднегодовому водопотреблению в зоне ответственности МУЭП «Промтехэнерго», зафиксированные в разработанной в 2013 году «Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Кольцово на период 2014 – 2020 гг.».

Таблица 2. Фактические (2011 – 2012 гг.) и планируемые на период до 2016 года объемы потребления питьевой воды потребителей МУЭП «Промтехэнерго»

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| Получено воды со стороны, тыс.м ³ | 1070 | 1008 | 1026 | 1015 | 1070 | 1125 | 1179 | 1234 |
| Подано воды в сеть, тыс.м ³ | 1070 | 1008 | 1026 | 1015 | 1070 | 1125 | 1179 | 1234 |
| --"--- % к пред. году | нд | 94 | 102 | 99 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Потери воды (тыс.м ³) | 95,7 | 72,1 | 65,89 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| Доля потерь в объеме воды, поданном в сеть, % | 8,94 | 7,15 | 6,42 | 6,97 | 6,62 | 6,30 | 6,00 | 5,74 |
| Реализовано воды-всего(тыс.м ³) | 974,7 | 936 | 959,7 | 944,4 | 999 | 1054 | 1109 | 1163 |
| в том числе населению р.п. Кольцово | 862,7 | 826,6 | 875,7 | 857,21 | 907 | 957 | 1007 | 1056 |
| бюджетным организациям | 61,9 | 70,5 | 57 | 61,8 | 65 | 69 | 72 | 76 |
| прочим потребителям | 50,1 | 38,9 | 27 | 25,5 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Доля реализации воды населению в общей реализации, % | 88,5 | 88,3 | 91,2 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |

Как видно из таблицы, в планируемом периоде до 2016 года в «Программе комплексного развития ...» предусмотрен рост водопотребления на 4 – 5 % в год. Анализ существующего состояния показывает, что в настоящее время система водоснабжения поселка не в состоянии обеспечить нарастающие потребности жилищно-коммунального хозяйства. Исполнение этих планов невозможно без соответствующих инвестиций в систему водоснабжения. Выполнение производствен-

ной программы МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения, таким образом, требует организации инвестиционной деятельности, направленной на увеличение основных производственных фондов.

2.3. Целевые показатели инвестиционной деятельности МУЭП «Промтехэнерго» в части водоснабжения

В системе водоснабжения поселка, обслуживаемой МУЭП "Промтехэнерго", сложившаяся в 2013 году ситуация характеризуется следующим образом.

По состоянию на 01.11.2013 г. среднегодовая гидравлическая нагрузка потребителей, подключенных к сетям МУЭП "Промтехэнерго", составляет 2,74 тыс. м.куб./сут. (см. табл.3), что соответствует их пропускной способности. Однако в 2014 и далее до 2016 года потребуются подключение дополнительных нагрузок 0,15 тыс. м.куб./сут. ежегодно, что дает плановый прирост нагрузок, который необходимо обеспечить за 2014 – 2016 гг., величиной 0,45 тыс. м.куб./сут. В 2016 году ожидаемая нагрузка составит 3,19 тыс. м.куб./сут., что в 1,16 раза больше, чем в 2013 г.

При существующем состоянии сетей водоснабжения эта потребность никак не может быть удовлетворена. Необходимо не только строительство новых магистральных и распределительных водопроводных сетей, но и комплексная реконструкция и модернизация всей ранее построенной системы водоснабжения, поскольку почти все нормативные сроки ее эксплуатации прошли. В Программе должен быть предусмотрен ряд взаимоувязанных мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности существующих сетей (главным образом - за счет снижения потерь и эксплуатационных издержек на ликвидацию аварий) и создание технических условий для снижения фактического водопотребления за счет устранения нерациональной и расточительной его части для передачи высвобождаемых производственных мощностей для водоснабжения новых потребителей.

Основные показатели сводного плана производства работ МУЭП "Промтехэнерго" на объектах системы водоснабжения в 2014 – 2016 гг. с разбивкой по основной (водоснабжение) и инвестиционной (подключение новых потребителей) деятельности представлены в таблице 3. Оба плана сформированы на основании утвержденного технического задания на разработку Программы с учетом имеющихся заявок на подключение и прогнозов роста объема потребностей по двум видам деятельности: производство и оказание услуг по водоснабжению потребителей (существующих по состоянию на 2013 г. и новых, планируемых на период до 2016 г.) и оказание дополнительных услуг по увеличению производственных мощностей, необходимых для подключения новых потребителей.

Таблица 3. План производственной и инвестиционной деятельности МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения на 2014-2016 годы

| № п/п | Планируемый период (год) | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего по итогам 2014-2016 гг. |
|-------|--|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | Показатели производственной и инвестиционной деятельности | ед.изм. | | | | | |
| 1 | Основная деятельность (водоснабжение) | | | | | | |
| 1.1 | Годовой объем работ по плану основной деятельности | тыс. руб. | 28 035 | 29 571 | 31 107 | 32 644 | 93 322 |
| 1.2 | Отпускной тариф (без НДС) | руб./м ³ | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 | 28,06 |
| 1.3 | Годовой объем полезного отпуска питьевой воды | тыс. м ³ /год | 999 | 1054 | 1109 | 1163 | 3326 |
| | | тыс. м ³ /сут. | 2,737 | 2,887 | 3,037 | 3,187 | 3,187 |
| | | % к пред. г. | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 104,9 | 116,4 |
| 1.4 | Годовой объем подключаемых нагрузок новых потребителей | тыс. м ³ /сут. | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,450 |
| 1.5 | Подключенная нагрузка (с учетом новых потребителей) | тыс. м ³ /сут. | 2,74 | 2,89 | 3,04 | 3,19 | 3,19 |
| | | % к 2013 г. | 100,0 | 105,5 | 111,0 | 116,4 | 116,4 |
| 2 | Инвестиционная деятельность | | | | | | |
| 2.1 | Годовой объем работ по плану инвестиционной деятельности (всего) | тыс.руб. | 0 | 10 208 | 3 465 | 2 410 | 16 082 |
| 2.2 | - за счет собственных средств (в том числе) | тыс.руб. | 0 | 1531 | 520 | 361 | 2412 |
| 2.4 | - за счет средств областного бюджета (в том числе) | тыс.руб. | 0 | 7656 | 2598 | 1807 | 12062 |
| 2.5 | - за счет средств муниципального бюджета (в том числе) | тыс.руб. | 0 | 1021 | 346 | 241 | 1608 |

Сводным планом производства работ (см. таблицу 3) предусмотрено увеличение годового объема полезного отпуска питьевой воды с 999 тыс. м³/год. в 2013 году до 1163 тыс. м³/год в 2016 году, что позволяет полностью обеспечить водоснабжение в условиях роста присоединенной нагрузки в планируемом периоде на 0,45 тыс. м³/сут. в соответствии с имеющимися заявками на подключение и целевыми показателями «Программы комплексного развития инженерных систем коммунальной инфраструктуры р.п. Кольцово» в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго".

2.4. Основная цель и задачи Программы

Общей целью разработки инвестиционной программы является выполнение требований п. 7 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ по удовлетворению имеющихся заявок на подключение новых потребителей к системе водоснабжения в зоне ответственности МУЭП «Промтехэнерго». Конкретные цели и задачи Программы формулируются следующим образом.

Цели Программы

- целью реализации Программы является выполнение технических мероприятий, предусмотренных в Программе, для обеспечения надежного водоснабжения и необходимого, достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности рабочего поселка Кольцово, в условиях роста объемов потребления воды, обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения;
- целью разработки Программы является определение величины финансовых ресурсов, необходимых на ее реализацию за счет прибыли, амортизационных отчислений и других источников.

Задачи Программы

- за счет капитального ремонта, модернизации и развития трубопроводной сети, реконструкции оборудования обеспечить надежное водоснабжение потребителей р.п. Кольцово в условиях увеличения спроса на эти услуги в планируемом периоде от 999 тыс. м.куб./год. В 2013 году до 1163 тыс. м.куб./год. в 2016 году ;
- путем реконструкции и модернизации обеспечить повышение надежности и эффективности работы систем водоснабжения р.п. Кольцово и таким образом создать технические условия для снижения роста тарифов на услуги МУЭП «Промтехэнерго» по водоснабжению в планируемом периоде за счет снижения потерь в водопроводной сети на 0,88 %

Релизация Программы должна решить главную задачу: за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей, снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для ограничения роста тарифов на водоснабжение потребителей р.п. Кольцово и обеспечения необходимого уровня доступности услуг МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения с учетом увеличения потребностей в течение планируемого периода.

3. Система программных мероприятий

3.1. Объекты Программы

В соответствии с техническим заданием на разработку Программы, в перечень программных мероприятий включены следующие объекты:

- существующий магистральный водопровод Ду-150 мм ВК44-ВК8 длиной 314 м к мкр-ну «Новоборский»;
- существующий водопровод по улице Зеленая Ду-100 мм длиной 306 м.;
- новый водопровод Ду-250 длиной 455 м к мкр-у «Новоборский»;

Существующие объекты системы водоснабжения включены в Программу в связи с истечением нормативного срока эксплуатации для реконструкции и модернизации с целью восстановления их нормативных параметров. Новые объекты пред-

полагается построить с целью увеличения пропускной способности водопровода для подключения новых потребителей.

3.2. План программных мероприятий

Перечень мероприятий на объектах Программы и график их реализации с указанием объемов работ, объемов и источников финансирования приведен в календарном плане, представленном в таблице 4. В план включены мероприятия по реконструкции и модернизации существующих объектов, предусмотренные в техническом задании для восстановления их нормативных параметров и обеспечения надежного водоснабжения в планируемом периоде, а также строительство новых объектов, необходимых для подключения новых потребителей.

Общий объем работ по Программе, включая стоимость ПСД, СМР и ПНР, оценивается величиной 16,082 млн. руб. в ценах 2013 года, срок выполнения – 3 года (с 2014 по 2016 годы включительно), график выполнения работ – поэтапный с длительностью каждого этапа 1 год. Сроки сдачи готовых объектов в эксплуатацию приведены в таблице 4.

Таблица 4. Календарный план мероприятий инвестиционной программы МУЭП «Промтехэнерго» «Развитие системы водоснабжения р.п. Кольцово на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование/содержание мероприятий | Срок выполнения (год) | Стоимость работ, тыс. руб. | | | | Источники финансирования, тыс. руб. | | | Обоснование стоимости |
|-------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | Собств. средства | Бюджет областн. | | |
| 1 | Строительство водопровода Ду-250 длиной 455 м к мкр-у «Новоборский» | 2014 | 10082,0 | 10082,0 | 0,0 | 0,0 | 1512,3 | 1008,2 | 7561,5 | Св.смета №07 |
| 2.1. | Разработка проекта реконструкции магистрального водопровода Ду-150 мм ВК44-ВК8 длиной 314 м к мкр-ну «Новоборский» | 2015 | 90,6 | 0,0 | 90,6 | 0,0 | 54,3 | 36,2 | 0,0 | Св.смета №10 |
| 2.2. | Реконструкция магистрального водопровода Ду-150 мм ВК44-ВК8 длиной 314 м к мкр-ну «Новоборский» | 2016 | 2409,9 | 0,0 | 0,0 | 2409,9 | 361,5 | 241,0 | 1807,4 | Св.смета №10 |
| 3.1 | Разработка проекта реконструкции водопровода Ду-100 мм длиной 306 м по улице Зеленая | 2014 | 125,8 | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 75,5 | 50,3 | 0,0 | Св.смета №11 |
| 3.2 | Реконструкция водопровода Ду-100 мм длиной 306 м по улице Зеленая | 2015 | 3373,9 | 0,0 | 3373,9 | 0,0 | 506,1 | 337,4 | 2530,5 | Св.смета №11 |
| | ИТОГО : | | 16082,3 | 10207,8 | 3464,5 | 2409,9 | 2509,7 | 1673,1 | 11899,4 | |

3.3. План финансирования мероприятий инвестиционной программы

Финансирование мероприятий, предусмотренных в плане технических и организационных мероприятий Программы (см. Таблицу 4), предполагается осуществлять за счет следующих источников:

- собственных средств МУЭП "Промтехэнерго" (амортизация и прибыль);
- средств муниципального бюджета (по согласованию с органами местного самоуправления);
- средств областного бюджета .

Предполагаемый объем финансовых потребностей Программы и структура инвестиций характеризуются следующими укрупненными показателями.

Затраты на реализацию Программы с раскладкой по годам и источникам финансирования даны в таблице 4 и составляют в общем объеме 16,082 млн. руб., из них 2,510 млн. руб.- из собственных средств предприятия (амортизация и прибыль), 1,673 млн. руб. – из средств муниципального бюджета и 11,899 млн. руб. – из средств областного бюджета. Все сметные расчеты стоимости планируемых мероприятий выполнены в ценах 2013 года в соответствии с действующими на этот период нормами и расценками. В плане организационных мероприятий Программы предусмотрена процедура ежегодной индексации цен на оборудование, материалы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы при корректировке Программы в ходе ее реализации.

4. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств в объекты Программы выполнены в соответствии со ст. 10 (пункт ж) «Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденное постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. №641, путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности МУЭП «Промтехэнерго» и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия. Основные результаты сопоставления сводятся к следующему.

Годовой объем доходов от основной деятельности в части водоснабжения (основной целевой показатель), согласно принятому плану табл. 3, в период действия инвестиционной программы возрастет от 28,035 млн. руб. в 2013 году до 32,644 млн. руб. в 2016 году в сопоставимых ценах 2013 года. Прирост доходов в результате реализации Программы с раскладкой по этапам ее реализации приведен в табл. 5. Как видно из таблицы, суммарный прирост доходов за время действия Программы, составит 9,217 млн. руб., причем он практически весь уйдет на покрытие дополнительных эксплуатационных расходов, обусловленных увеличени-

ем объемов производства в связи с подключением новых потребителей, поскольку снижение расходов вследствие запланированного снижения потерь 0,222 млн. руб. незначительно (см. табл. 5). Таким образом, возврат инвестиций в объекты Программы в запланированном объеме 16,082 млн. руб. из средств исполнителя в обозримые сроки не представляется возможным.

Таблица 5.
Расчет-обоснование экономической эффективности Программы

| № п/п | Планируемый период (год) | | 2014 | 2015 | 2016 | Всего по итогам 2014-2016 гг. |
|----------|---|-----------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | Показатель | ед.изм. | | | | |
| 1 | Выручка от реализации услуг по водоснабжению | | | | | |
| 1.1. | -"- при условии реализации Программы | тыс. руб. | 29 571 | 31 107 | 32 644 | 93 322 |
| 1.2. | -"- без реализации Программы | тыс. руб. | 28 035 | 28 035 | 28 035 | 84 105 |
| 2 | Ожидаемый экономический эффект | | | | | |
| 2.1 | Прирост доходов в результате реализации Программы | тыс. руб. | 1 536 | 3 072 | 4 609 | 9 217 |
| 2.2 | Снижение затрат на потери | тыс. руб. | 70,465 | 74,125 | 77,785 | 222,375 |

В рамках инвестиционной программы не запланирована прибыль исполнителя Программы сверх той, что направляется на инвестиции в основной капитал. Проект Программы не является коммерческим, т. е. не направлен на получение прибыли, свободной от обязательств по Программе. Эффективность программных мероприятий определяется не сроками окупаемости и показателями рентабельности инвестиционной деятельности исполнителя, а принятыми в Программе целевыми показателями, отражающими сбалансированность системы водоснабжения р.п. Кольцово в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго", доступность его услуг по водоснабжению (в том числе – для новых потребителей), надежность и бесперебойность водоснабжения потребителей в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Кольцово на период 2014 – 2020 гг.».

Основным результатом Программы является обеспечение необходимого уровня водоснабжения потребителей МУЭП "Промтехэнерго" в условиях нарастающего спроса на услуги по водоснабжению. План программных мероприятий сформирован с таким расчетом, чтобы к 2016 году присоединенные гидравлические нагрузки потребителей МУЭП "Промтехэнерго" могли быть увеличены как минимум на 450 м. куб./сут. по сравнению с 2013 годом, что позволит избежать дефицит водопроводной воды, а также обеспечить надежное водоснабжение как существующих, так и новых потребителей.

Реализация мероприятий Программы также позволит за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей МУЭП "Промтехэнерго", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для снижения тарифов

на питьевую воду и обеспечения необходимого уровня доступности услуг МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения в течение всего планируемого периода.

5. Система управления реализацией инвестиционной программы

Непосредственную организацию и оперативное управление всеми работами, предусмотренными в календарном плане программных мероприятий, осуществляет МУЭП "Промтехэнерго" (исполнитель Программы) под контролем администрации МО р.п. Кольцово. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливает исполнитель с привлечением независимых экспертных организаций, принимает и утверждает представительный орган местного самоуправления МО р.п. Кольцово. Форма отчетности – доклад исполнителя Программы, содержащий отчет об итогах реализации программных мероприятий в прошедшем году и предложения по корректировке (уточнению) плана очередного года.

В отчетной части доклада должен быть приведен сопоставительный анализ целевых и фактических индикаторов эффективности реализации Программы по следующим показателям:

- характеристика надежности (бесперебойности) водоснабжения потребителей МУЭП "Промтехэнерго" в отчетном периоде путем анализа фактического количества аварий и отказов по технически причинам (отключений водоснабжения) и оценки нанесенного ими ущерба, если он был;
- характеристика сбалансированности системы водоснабжения р.п. Кольцово в зоне ответственности МУЭП "Промтехэнерго" в отчетном периоде по показателям потерь, собственных нужд, нормативов водопотребления;
- оценка уровня доступности услуг по водоснабжению для потребителей МУЭП "Промтехэнерго" (в том числе – для водоснабжения новых потребителей) по критериям, установленным органами местного самоуправления р.п. Кольцово;
- оценка эффективности деятельности МУЭП "Промтехэнерго" в части водоснабжения потребителей путем сопоставления показателей эффективности (потерь, собственных нужд и др.) с нормативными или рекомендованными значениями;
- оценка уровня обеспечения экологических требований по технологическим выбросам, связанным с передачей водопроводной воды.

В проектной части доклада должны содержаться обоснованные и подготовленные предложения в решения органов местного самоуправления МО р.п. Кольцово по следующим вопросам:

- расчет-обоснование тарифов на услуги по водоснабжению с учетом роста водопотребления в очередном планируемом периоде;
- календарный финансовый план программных мероприятий на очередные этапы реализации Программы;

- корректировка стоимости программных мероприятий очередного этапа с поправкой на инфляцию в установленном порядке;
- заявки на финансирование программных мероприятий за счет бюджетных и прочих источников.