



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2018 г.

№ 330

## **Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы АО «Мурманэнергосбыт» по развитию системы теплоснабжения на период 2018-2022 годы**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 23.11.2019 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.06.2016 № 90/48 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета», в соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО г.Североморск до 2025 года, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 04.08.2016 № 1010, администрация ЗАТО г.Североморск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Мурманэнергосбыт» по развитию системы теплоснабжения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск.

**Глава ЗАТО г.Североморск**

**В.В. Евменьков**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на разработку инвестиционной программы**  
**АО «Мурманэнергосбыт» по развитию системы теплоснабжения**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Мурманэнергосбыт» 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»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
- 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 ЗАТО г.Североморск на 2015-2025 годы.

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

Инвестиционная программа ОАО «Мурманэнергосбыт» 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 ЗАТО г.Североморск на 2015-2025 годы. Период реализации инвестиционной программы – с 01.03.2018 до 01.03.2022.

**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 ЗАТО г.Североморск на 2018 - 2022 годы.

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

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

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

Таблица 1

### Перспективные показатели Программы

№ п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые показатели
1.	<b>Критерии доступности для населения коммунальных услуг</b> Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, %
		Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, %
		Индекс нового строительства сетей, %
2.	<b>Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки</b> Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения	Потребление тепловой энергии, Гкал
		Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
		Уровень использования производственных мощностей, %
3.	<b>Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе</b>	Величина новых нагрузок, Гкал/ч
4.	<b>Показатели качества поставляемого коммунального ресурса</b>	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день
5.	<b>Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)</b> 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 МО, %
		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, %
6.	<b>Показатели надежности системы теплоснабжения</b> 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, %

7.	<b>Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса</b> Повышение эффективности работы систем теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/Гкал
		Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал
		Удельный расход воды, м <sup>3</sup> /Гкал
		Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел.
8.	<b>Показатели эффективности потребления тепловой энергии</b>	Удельное теплотребление в многоквартирных домах, на 1 м <sup>2</sup>
		Удельное теплотребление бюджетными организациями, на 1 м <sup>2</sup>
9.	<b>Показатели воздействия на окружающую среду</b> Снижение негативного воздействия на окружающую среду	Объем выбросов, т

## 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

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 ЗАТО г.Североморск на период 2015-2025 годы;
- 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 ЗАТО г.Североморск.

#### 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 к Техническому заданию):

- 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 2014-2017 гг.

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 ЗАТО г.Североморск на 2015-2025 годы. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (табл.3):

- по первому году реализации программы – по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы – по годам.

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	2018 г.				...гг.	2022 г.	
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1.										
2.										
3.										
	<b>ИТОГО:</b>									

### 3.6. 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.
		Всего	2018 г.				...гг.	2022 г.	
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1.									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная составляющая в тарифе
									плата за технологическое присоединение
									прочие
2.									
3.									
<b>ИТОГО</b>									прибыль
									амортизация
									заемные средства
									федеральный бюджет
									бюджет субъекта РФ
									бюджет МО
									внебюджетный фонд
									инвестиционная составляющая в тарифе
									плата за технологическое присоединение
									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.

### 3.7. 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 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.						
	2018 г.				...гг.	2022 г.	Всего
	1 квартал	1 квартал	1 квартал	1 квартал			
Прибыль							
Амортизация							
Заемные средства							
Федеральный бюджет							
Бюджет субъекта РФ							
Бюджет МО							
Внебюджетный фонд							
Инвестиционная составляющая тарифа							
Плата за технологическое присоединение							
Прочие							
.....							
<b>ИТОГО</b>							

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

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.

#### **Индекс доходности инвестиций**

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

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

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

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

И – накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии 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.

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

ЧЛПГО – число лет, предшествующих году окупаемости;

НСННГО – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости;

ПНВГО – приток наличности в года окупаемости.

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

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

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

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

Таблица 6

**Расчет показателей эффективности инвестиционной программы**

Показатели	Ед. изм.	Период инвестирования				Итого 2018- 2022 гг.
		начало 2018 г.	конец 2018 г.	Конец ... г.	Конец 2022 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.					
<b>Индекс доходности, %</b>	<b>%</b>					
<b>Срок окупаемости</b>	<b>лет</b>					

**3.9. 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			
			2018 г.	... г.	2022 г.	Итого 2018-2022 гг.
<b>Мероприятие 1</b>						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
...						
<b>ИТОГО по п.1:</b>						
<b>Мероприятие 2</b>						
1	Снижение ... (показатель)					
1.1.	Снижение затрат на ...					
<b>ИТОГО по п.1:</b>						
<b>Итого экономический эффект:</b>						

Таблица 8

**Описание социального эффекта от реализации мероприятий инвестиционной программы**

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

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

### **3.10. 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 с 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.



<b>Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций)</b>									
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 МО	%								
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	%								
<b>Надежность обслуживания систем теплоснабжения</b>									
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	%								
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии	%								

<b>Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса</b>									
Удельный расход электроэнергии	кВт·ч/Гкал								
Удельный расход топлива	кг у.т./Гкал								
Удельный расход воды	м <sup>3</sup> /Гкал								
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей	чел.								
<b>Показатели эффективности потребления электрической энергии</b>									
Удельное теплотребление в многоквартирных домах	Гкал/м <sup>2</sup> .								
Удельное теплотребление бюджетными организациями	Гкал/м <sup>2</sup>								
<b>Показатели воздействия на окружающую среду</b>									
Объем выбросов	т								

### 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. 10) и тарифа теплоснабжающей организации на подключение к системе теплоснабжения.

Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение производится по формуле:

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

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

$O_{фин}$  - 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 показателя	Ед. изм.	2017 г.	Период реализации программы		
			2018 г.	... г.	2022 г.
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:					
- 2017 г.	%				
- предыдущего года	%				

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

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

$\text{ЭОТ}_T$  - ожидаемый тариф на теплоснабжение на предстоящий период, руб./Гкал;

$\text{ЭОТ}_{T-1}$  – 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).

15

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

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

$T_{\text{подключение}}$  - 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
		2018 г.	... г.	2022 г.	
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 ЗАТО г.Североморск – не более шести месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

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

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

**ПАСПОРТ**  
**инвестиционной программы**

<b>Наименование Программы</b>	Полное наименование программы
<b>Основание для разработки</b>	Перечень нормативных правовых актов
<b>Цели Программы</b>	Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей)
<b>Задачи Программы</b>	Перечень задач программы
<b>Сроки и этапы реализации Программы</b>	Период реализации Программы: 2018-2022 гг. 1 этап: _____ гг. 2 этап: _____ гг.
<b>Основные мероприятия Программы</b>	Перечень основных мероприятий
<b>Объем и источники финансирования Программы</b>	Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – _____ млн. руб.: 1) за счет платы за технологическое присоединение - _____ млн. руб.; 2) за счет инвестиционной составляющей в тарифе - _____ млн. руб.; 3) бюджетное финансирование – _____ млн. руб.; 4) _____ - _____ млн. руб.
<b>Ожидаемые конечные результаты реализации Программы</b>	1. Технологические результаты: 2. Экономические результаты: 3. Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов)
<b>Система организации и контроля за исполнением Программы</b>	Программа реализуется на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется АО «Мурманэнергосбыт» Контроль исполнения Программы осуществляют Управление тарифного регулирования Мурманской области и Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

---