

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 45-Н****«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы»** |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 45-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу»;

2) приложения 1-5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр  | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к приказу |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунальногохозяйства и энергетики Камчатского края |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 45-Н

Паспорт

инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал» |
|
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 гг. |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024 – 2028 годы |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"  |
| 3.Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 гг. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru |
| Телефон: 8 (4152)300-230 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Питиримов Александр Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс +7-4152-41-24-20 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |   |
| Администрация Новоавачинского сельского поселения |
|   |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684016, Камчатский край, п. Новый Елизовского района, ул. Молодежная, 1а |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава |
| Новоавачинского Сельского поселения |
| Прокопенко Ольга Анатольевна |
| Дата согласования инвестиционной программы |   |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7-415-313-02-16 |
| Факс.: 3-02-16  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |   |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт 2023 год** | **Плановые значения** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения** |
| **1.**  | **Протяженность всех видов сетей водоснабжения** | **км** | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 |
|
| **2.** | **Количество аварий на сетях** | **ед.**  | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| **3.**  | **Аварийность системы водоснабжения** | **ед/км** | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,36 |
| **4.** | **Износ водопроводных сетей** | **%** | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| **5.** | **Поднято воды из подземных источников** | **тыс.мᵌ** | 284 | 235 | 260 | 256 | 250 | 250 |
|
| **5.1.** | **Магистральный водовод с АВЗ** | **тыс.мᵌ** | 91 | 130 | 127 | 127 | 126 | 126 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **6.** | **Пропущено сооружениями водоподготовки** | **тыс.мᵌ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Подано воды в сеть** | **тыс.мᵌ** | 369 | 380 | 379 | 378 | 372 | 372 |
| **8.** | **Потери и неучтенные расходы**  | **тыс.мᵌ** | 17 | 281 | 105 | 104 | 103 | 100 |
| **9.** | **Уровень потерь** | **%** | 5% | 74% | 28% | 28% | 28% | 27% |
| **10.** | **Коэффициент потерь** | **мᵌ/км** | 0,76 | 12,61 | 4,71 | 4,67 | 4,62 | 4,49 |
| **2. Сбалансированность системы водоснабжения** |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт 2023 год** | **Плановые значения** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **Установленная производительность**  | **тыс.мᵌ/сут** | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| **2.** | **Фактическая производительность** | **тыс.мᵌ/сут** | 0,78 | 0,64 | 0,71 | 0,70 | 0,68 | 0,68 |
| **3.** | **Уровень загрузки мощностей**  | **%** | 62% | 51% | 57% | 56% | 55% | 55% |
| **4.** | **Объем реализации подготовленной воды** | **тыс.мᵌ** | 346,5 | 294,6 | 274 | 274 | 269 | 272 |
| **4.1.** | **в том числе населению** | **тыс.мᵌ** | 140,5 | 142,4 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| **3. Качество оказываемых услуг** |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт 2023 год** | **Плановые значения** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** |  **Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора** | **ед.** | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
|
| **2.** | **в т.ч. соответствующих нормативам** | **ед.** | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
|
| **3.** | **Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб** | **%** | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|
| **4. Эффективность деятельности** |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт 2023 год** | **Плановые значения** |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | **Расход электрической энергии, всего:** | **тыс.кВтч** | 143,491 | 134,35 | 145,314 | 146 | 137,17 | 137,17 |
| **2.** | **Эффективность использования энергии** | **кВтч/мᵌ** | 0,505 | 0,573 | 0,559 | 0,570 | 0,549 | 0,549 |
|
|

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 45-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед.изм. | Значение показателя |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Строительство (реконструкция) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей в п. Красном, Новоавачинского сельского поселения (в том числе проектные работы) | обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, обеспечение подключения к ЦСВ перспективные районы ИЖС | Новоавачинское сельское поселение, п.Красный | протяженность  | п.м | 0 | 9020 | 2025 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Проектирование объекта «Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей в п.Двуречье» | Представление прокуратуры Камчатского края №7-10-2024 от 09.09.2024 | Новоавачинское сельское поселение, п.Двуречье | Проектные работы | 2027 | 2028 |
| 1.3 | Проектирование объекта «Строительство сетей водоснабжения от п. Нового до водопровода в п.Пионерский, ул. Зеленая» | Представление прокуратуры Камчатского края №7-10-2024 от 09.09.2025 | Новоавачинское сельское поселение, п.Новый | Проектные работы | 2027 | 2028 |
| **Всего по группе 1** |
| **Итого по программе**  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |
| Источники финансирования (собственные средства) | Плановая стоимость мероприятия | Всего, в том числе по источникам  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Проектные работы | строительно-монтажные работы (оборудование) |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство (реконструкция) новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |
| 1.1 | Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей в п.Красном, Новоавачинского сельского поселения (в том числе проектные работы) | Прибыль направляемая на инвестиции | 9 660,85 | 213 280,47 | 221 459,11 | 0,00 | 8 178,65 | 61 018 | 62 437,80 | 89 824,87 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 3 026,60 | 4 508,80 | 0,00 | 1 482,20 | 1 482 | 62,20 | 1 482,20 |
| Возврат НДС | 1 932,17 | 43 261,41 | 45 193,58 | 0,00 | 1 932,17 | 12 500,00 | 12 500,00 | 18 261,41 |
| Итого | 11 593,02 | 259 568,48 | 271 161,50 | 0,00 | 11 593,02 | 75 000,00 | 75 000,00 | 109 568,48 |
| 1.2 | Проектирование объекта "Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей в п.Двуречье" | Прибыль направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 3 501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,34 | 3 444,79 |
| Амортизационные отчисления | 4 921,13 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 4 921,13 | 0,00 | 4 921,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476,34 | 3 444,79 |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.3 | Проектирование объекта "Строительство сетей водоснабжения от п.Нового до водопровода в п.Пионерский, ул.Зеленая" | Прибыль направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 4 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,56 | 2 943,64 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0,00 | 0,00 | 4 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,56 | 2 943,64 |
| **Всего по группе 1** | **16 514,15** | **259 568,48** | **280 287,83** | **0,00** | **11 593,02** | **75 000,00** | **77 737,90** | **115 956,91** |
| **Итого по программе** | **Прибыль направляемая на инвестиции** | **9 660,85** | **213 280,47** | **229 165,45** | **0,00** | **8 178,65** | **61 017,80** | **63 755,70** | **96 213,30** |
| **Амортизационные отчисления** | **4 921,13** | **3 026,60** | **5 928,80** | **0,00** | **1 482,20** | **1 482,20** | **1 482,20** | **1 482,20** |
| **Возврат НДС** | **1 932,17** | **43 261,41** | **45 193,58** | **0,00** | **1 932,17** | **12 500,00** | **12 500,00** | **18 261,41** |
| **Итого, с НДС, тыс.руб** | **16 514,15** | **259 568,48** | **280 287,83** | **0,00** | **11 593,02** | **75 000,00** | **77 737,90** | **115 956,91** |
| **Итого, без НДС, тыс.руб** | **14 581,98** | **216 307,07** | **235 094,25** | **0,00** | **9 660,85** | **62 500,00** | **65 237,90** | **97 695,50** |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 45-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжениямероприятий | на 31.12.2024 | на 31.12.2025 | на 31.12.2026 | на 31.12.2027 | на 31.12.2028 | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, % |
|
| до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП |
|
|
|
| % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Итого по системе водоснабжения НСП, в том числе** | **23%** | **23%** | **26%** | **26%** | **29%** | **29%** | **31%** | **31%** | **33%** | **33%** | **33%** |
| 1.1 | Здания | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | Сооружения | 79% | 79% | 88% | 88% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2 | Машины и оборудование | 69% | 69% | 75% | 75% | 81% | 81% | 87% | 87% | 92% | 92% | 92% |
| 1.3 | Передаточные устройства | 13% | 13% | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 21% | 21% | 21% |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 45-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инвестиционногомероприятия | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика |
| Разработка проектно-сметной документации | Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов | Производство строительно-монтажных работ | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Выполнение (план) | Выполнение (план) | Выполнение (план) | Выполнение (план) |
| начало(дата) | окончание(дата) | начало(дата) | окончание(дата) | начало(дата) | окончание(дата) | окончание(дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Модернизация, строительство или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |
| **1.1** | **Строительство, реконструкция сетей водоснабжения** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей в п.Красном, Новоавачинского сельского поселения (в том числе проектные работы) | 01.2025 | 06.2026 | 07.2026 | 09.2026 | 10.2026 | 10.2028 | 12.2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2 | Проектирование объекта "Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей в п.Двуречье" | 01.2027 | 12.2028 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Проектирование объекта "Строительство сетей водоснабжения от п.Нового до водопровода в п.Пионерский, ул.Зеленая" | 01.2027 | 12.2028 | х | х | х | х | х |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 45-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Новоавачинского сельского поселения на 2024-2028 годы

|  |
| --- |
| тыс. руб. |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы | ИТОГО  |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Собственные средства** | **0,00** | **11 593,02** | **75 000,00** | **77 737,90** | **115 956,91** | **280 287,83** |
|  1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0,00 | 8 178,65 | 61 017,80 | 63 755,70 | 96 213,30 | 229 165,46 |
|  1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,00 | 8 178,65 | 61 017,80 | 63 755,70 | 96 213,30 | 229 165,46 |
|   | инвестиции | 0,00 | 8 178,65 | 61 017,80 | 63 755,70 | 96 213,30 | 229 165,46 |
|   | проценты по кредиту |  |  |  |  |  |   |
|  1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |  |   |
|  1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |  |   |
|  1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |   | 0 |
|  1.2 | Амортизационные отчисления | **0** | **1 482,20** | **1 482,20** | **1 482,20** | **1 482,20** | **5 928,79** |
|   | ОС на балансе | 0 | 1 420,21 | 1 420,21 | 1 420,21 | 1 420,21 | 5 680,84 |
|   | Новые ОС | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Амортизация за счет Субсидий |   | 61,99 | 61,99 | 61,99 | 61,99 |   |
|  1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |   |   |   |   |   |   |
|  1.4 | Возврат НДС | 0 | 1 932,17 | 12 500,00 | 12 500,00 | 18 261,41 | 45 193,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | **Привлеченные средства** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  2.1 | Кредиты |   |   |   |   |   |   |
|  2.2 | Займы организаций |   |   |   |   |   |   |
|  2.3 | Бюджетное финансирование |   |   |   |   |   |   |
|  2.4 | Средства внешних инвесторов |   |   |   |   |   |   |
|  2.5 | Прочие привлеченные средства |   |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО источников финансирования** | **0** | **11 593,02** | **75 000,00** | **77 737,90** | **115 956,91** | **280 287,83** |

».