



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 № 198

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края», на основании обращений КГУП «Камчатский водоканал» от 23.08.2018 № 3896/12-02, от 31.08.2018 № 4043/12-02, от 04.09.2018 № 4106/12-02, от 13.09.2018 № 4213/12-02, от 17.09.2018 № 4265/12-02 и в соответствии с протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2018 № 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Часть 1 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Часть 2 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 – 6 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Часть 3 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 – 9 к настоящему постановлению

4. Утвердить Часть 4 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 – 12 к настоящему постановлению.

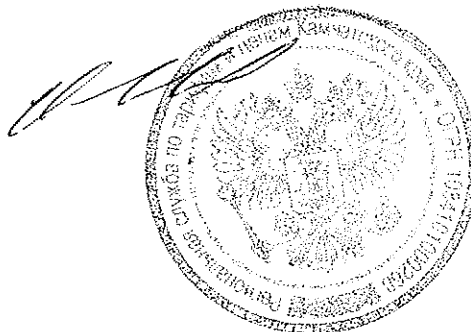
5. Утвердить Часть 5 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 – 15 к настоящему постановлению.

6. Утвердить Часть 6 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 16 – 18 к настоящему постановлению.

7. Утвердить Часть 7 инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 19 – 21 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель



О.Н. Кукиль

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 – 2021 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)	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 Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 гг, утвержденное постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 № 585 (с изменениями от 30.03.2018 г.)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку	<u>Электронный адрес: Prjemnaya@pkvoda.ru</u> Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Проценко Наталья Владимировна
Дата согласования инвестиционной программы	06.09.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон/факс: 23-50-00

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	1 Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения							
	№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения		
						2019 год	2020 год	2021 год
1	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	408,54	408,54	409	409	409	
2	Количество аварий на сетях	ед	183	185	180	178	175	
3	Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	
4	Износ водопроводных сетей	%	66,68%	67,00%	68,00%	69,00%	70,00%	
5	Износ насосного оборудования	%	70,00%	65,00%	66,00%	67,00%	68,00%	
6	Поднято воды	тыс.м³	7 606,14	8 032,11	7 852,15	7 714,40	7 539,55	
	из подземных источников	тыс.м³	1 173,41	1 127,00	1 022,15	979,4	939,55	
6.1.	Получено с Авачинского водозабора	тыс.м³	24 981,50	24 300,00	24 142,84	24 138,60	24 130,00	
7.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м³	6 432,25	6 207,63	6 149,55	6 074,54	5 939,54	
8	Подано воды в сеть	тыс.м³	31 887,18	31 602,63	31 283,89	31 162,34	30 978,95	
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м³	15 938,40	15 724,31	15 410,58	15 294,91	15 113,08	
10.	Уровень потерь	%	49,98%	49,76%	49,26%	49,08%	48,78%	
11.	Коэффициент потерь	м³/км	39,01	38,49	37,68	37,4	36,95	
2. Сбалансированность систем водоснабжения								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения			
					2019 год	2020 год	2021 год	
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	376,5	376,5	376,5	376,5	376,5	
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	149,72	146,508	142,101	140,327	138,82	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	39,77%	38,91%	37,74%	37,27%	36,87%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м³	14 924,04	14 848,32	14 848,32	14 844,43	14 842,87	
04.января	в том числе населению	тыс.м³	7 207,95	7 093,80	7 138,32	7 137,96	7 137,60	
3. Качество оказываемых услуг								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения			
					2019 год	2020 год	2021 год	
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед	1849	1849	1849	1849	1849	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед	1841	1841	1841	1841	1841	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,57%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	
4. Эффективность деятельности								
1.	Расход электрической энергии, всего	тыс.кВтч	15 123,01	14 794,13	13 396,38	13 227,12	13 033,72	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м³	0,474	0,468	0,428	0,424	0,421	

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы и план их финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Объемные потребности (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)									
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	2019	2020	2021	Остаток финансирования	в т.ч. за счет платных под-ключений			
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа																			
1.1 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																			
1.1.1 Реконструкция Водозабора																			
1.1.1.1	Водозабор 3-го ручья Крутобереговой г. Петропавловск-Камчатский (установка устройства плавного пуска)	повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения	г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	13,00	7	2020	2020	141,71					141,714				
1.1.1.2	Замена основного оборудования водозаборной скважины сооружения Тургенела, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)		г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	11,00	8,6	2020	2020	126,60					126,602				
1.1.1.3	Замена основного оборудования водозаборных скважин сооружения п. Халактырия-2, ул. Авиационная, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)		г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	15,8	12,3	2019	2019	126,60		126,60							
1.1.1.4	Замена основного оборудования на водозаборных скважинах №132, №176 "Изюмный" г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии, монтаж панелей)		г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	18,5	12,8	2020	2020	473,37					473,37				
1.1.1.5	Замена основного оборудования на водозаборных скважинах №КГ-232, №1644, № 37 сооружения "Дальний" г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)		г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	17	16,5	2021	2021	153,21						153,21			
1.1.1.6	Замена основного оборудования водозаборных скважин №К-2005, №20 в п. Тундрный г. Петропавловск-Камчатский (монтаж панелей)		г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	6,3	6,9	2021	2021	120,36						120,36			
1.1.2	Реконструкция ВНС																		
1.1.2.1	Водопроводная насосная станция "Моловая" по адресу ул. Арсеньева 24 в г. Петропавловск-Камчатском (приобретение и установка ЧРП)	повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения	г. Петропавловск-Камчатский	электрическая мощность	кВт/час	700	630	2020	2021	25 320,39						25 320,395			
1.1.3	Реконструкция очистных сооружений (замена электрических установок)	обеспечение нормативов по обеззараживанию питьевой воды электролитическими установками (индекс существующих 100%)	г. Петропавловск-Камчатский	обеззараживающие питьевой воды	производительность л/сек/сут	до 60	100	2019	2019	6 249,23				6 249,23					
Итого по группе 1										32 931,69	0,00	6 375,84	761,89	25 793,96	0,00	0,00			
Итого по программе:										32 931,69	0,00	6 375,84	761,89	25 793,96	0,00	0,00			

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	6 376	762	25 794	32 932
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	2 258	2 258
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	2 258	2 258
	инвестиции			2 258	2 258
	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				
1.2	Амортизационные отчисления	5 313	635	19 237	25 185
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.				
1.4	Возврат НДС	1 063	127	4 299	5 489
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	6 376	762	25 794	32 932

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) программы и др.)	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 водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021гг, утвержденное постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 № 294 (с изменениями от 30.03.2018 г.)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Электронный адрес: Prjemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Проценко Наталья Владимировна
Дата согласования инвестиционной программы	06.09.2018 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон/факс: 23-50-00

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения							
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	228,7	228,7	229	230	230
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	2399	2370	2360	2280	2200
3.	Аварийность системы водоотведения	ед/км	10,49	10,36	10,31	9,91	9,57
4.	Износ канализационных сетей	%	66,68%	67,28%	67,10%	67,00%	66,90%
5.	Износ насосного оборудования	%	75%	70%	40,00%	45,00%	50,00%
6.	Пропущено сточных вод через очистные, всего	тыс.м³	7 972,19	8 175,63	8 099,70	8 099,70	8 099,70
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м³	12 331,20	12 512,06	12 424,52	12 419,34	12 413,71
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м³	7 566,58	7 766,82	7 689,15	7 689,81	7 687,48
9.	Передано сточных вод сторонним организациям	тыс.м³	405,61	408,81	410,55	409,89	412,22
10.	Сброшено без очистки	тыс.м³	4 359,01	4 336,43	4 324,82	4319,64	4314,01
2. Сбалансированность системы водоотведения							
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	значение	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	129,2	129,2	129,2	129,2	129,2
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	33,2	34,28	34,04	34,03	34,01
3.	Уровень загрузки мощностей	%	25,69%	26,53%	26,35%	26,34%	26,32%
4.	Объем принятых стоков всего	тыс.м³	12 331,20	12 512,06	12 424,52	12 419,34	12 413,71
04.январь	в том числе населению	тыс.м³	10 217,51	10 456,10	10 390,20	10 386,80	10 381,20
3. Качество оказываемых услуг							
1.	Количество сделанных проб	ед.	1561	1561	1561	1561	1561
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	1	1	1	1
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
4. Эффективность деятельности							
1.	Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод)	тыс.кВтч	4 005,78	4 116,83	4 037,969	4 017,94	3 982,24
1.1.	из них на очистку стоков	тыс.кВтч	2 842,72	2 936,12	2 894,41	2 860,82	2 821,92
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	0,325	0,329	0,325	0,324	0,321
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м³	0,376	0,378	0,376	0,376	0,374

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения (Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы и план их финансирования)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемные потребности (цели реализации)	Ссылка на место размещения объекта	Сроки реализации мероприятий					Всего	Профицит к 2018	Объем финансирования, тыс. руб. (в тыс.)			в т.ч. за счет платы за пользование			
				1	2	3	4	5			6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с локальными (районными) объектами капитального строительства																	
1.1	Строительство новых объектов									2 525,37	0,00	2 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа																	
2.1	Реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта)									3 525,37	0,00	3 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения, не включаемые в прочие группы мероприятий																	
3.1	Автоматизация объектов	повышение надежности работы инженерно-технических сетей в оборудовании	г. Петропавловск-Камчатский							16 803,76	0,00	16 803,76	0,00	6 254,48	19,67	10 549,28	0,00
3.1.1	Автоматизация и диспетчеризация ЭИС №2 (оборудование, ДЭС)	повышение надежности работы инженерно-технических сетей в оборудовании	г. Петропавловск-Камчатский	0	160	2019	2019	2019	2019	3 127,24		3 127,24		1 127,24		2 000,00	0,00
3.1.2	Автоматизация и диспетчеризация ЭИС №7 (оборудование, ДЭС)	повышение надежности работы инженерно-технических сетей в оборудовании	г. Петропавловск-Камчатский	0	320	2021	2021	2021	2021	3 915,36		3 915,36		3 915,36		0,00	0,00
3.1.3	Автоматизация и диспетчеризация ЭИС №6 (оборудование, ДЭС)	повышение надежности работы инженерно-технических сетей в оборудовании	г. Петропавловск-Камчатский	0	270	2020	2020	2021	2021	4 066,60		4 066,60		19,665		4 046,94	0,00
3.1.4	Автоматизация и диспетчеризация ЭИС "Экстренный" (оборудование, ДЭС)	повышение надежности работы инженерно-технических сетей в оборудовании	г. Петропавловск-Камчатский	0	60	2021	2021	2021	2021	2 562,51		2 562,51		3 127,24		2 167,31	0,00
3.1.5	Автоматизация и диспетчеризация ЭИС "Экстренный" (оборудование, ДЭС)	повышение надежности работы инженерно-технических сетей в оборудовании	г. Петропавловск-Камчатский	0	160	2019	2019	2019	2019	3 127,24		3 127,24		6 254,48	19,67	10 529,61	0,00
Итого по группе 1										2 525,37	0,00	2 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по группе 2										3 525,37	0,00	3 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по группе 3										16 803,76	0,00	16 803,76	0,00	6 254,48	19,67	10 549,28	0,00
Итого по системе водоотведения										51 998,17	0,00	51 998,17	0,00	9 379,37	31 680,69	10 338,20	0,00

**Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере
водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2019 - 2021 годы**

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	9379	31681	10938	51998
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	15060	0	15060
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	15060	0	15060
	инвестиции		15060		15060
	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				
1.2	Амортизационные отчисления	7816	11340	9115	28272
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.				0
1.4	Возврат НДС	1563	5280	1823	8666
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	9379	31681	10938	51998

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения
Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2019 – 2021 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы, другое)	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 Елизовского городского поселения на 2019-2021 гг, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 № 207-н (с изменениями от 26.02.2018 г.)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку	Электронный адрес: Prjemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Елизовского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Елизовского городского поселения Дмитрий Борисович Шипицын
Дата согласования инвестиционной программы	20.09.2018г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т/ф 8(41531)7-28-77

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	факт 2017 год	значение 2018 год	Плановые значения		
						2019 год	2020 год	2021 год
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения								
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	162,63	162,63	162,63	162,63	162,63	162,63
2.	Количество аварий на сетях	ед.	97	96	95	94	94	92
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,6	0,59	0,58	0,58	0,58	0,57
4.	Износ водопроводных сетей	%	66,14	66,14	64,16	62,23	62,23	60,36
5.	Износ насосного оборудования	%	80	80	50	50	50	50
6.	Поднято воды	тыс.м³	33 699,15	32 257,45	31 783,36	31 527,40	31 527,40	31 450,50
	из подземных источников	тыс.м³	33 699,15	32 257,45	31 783,36	31 527,40	31 527,40	31 450,50
6.1.	Магистральный водовод на п. Пионерский	тыс.м³	348,27	340,83	340,3	340,3	340,3	340,3
6.2.	Магистральный водовод на Нововачичское сельское поселение	тыс.м³	57,41	65,21	60,6	57	57	54,3
6.3.	Магистральный водовод на ПКГО	тыс.м³	24 981,50	24 300,00	24 142,84	24 138,60	24 138,60	24 130,00
7.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м³	32 302,27	30 597,74	30 514,84	30 265,18	30 265,18	30 225,70
8.	Подано воды в сеть всего	тыс.м³	33243,01	32 226,41	31 672,31	31 393,28	31 393,28	31 265,38
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м³	4775,25	3 586,75	3 316,88	3 101,35	3 101,35	3 033,98
10.	Уровень потерь	%	14,36	11,13	10,47	9,88	9,88	9,7
11.	Коэффициент потерь	м³/км	29,36	22,05	20,39	19,07	19,07	18,66
2. Сбалансированность системы водоснабжения								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	факт 2017 год	значение 2018 год	Плановые значения			
					2019 год	2020 год	2021 год	
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	526,15	526,15	534,69	543,23	553,92	
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	178,223	178,38	177,08	176,38	176,17	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	33,87%	33,90%	33,12%	32,47%	31,80%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м³	3 080,57	3 083,70	3 083,48	3 078,58	3 078,35	
04.январь	в том числе населению	тыс.м³	1 803,77	1 807,05	1 807,05	1 802,29	1 802,17	
3. Качество оказываемых услуг								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	факт 2017 год	значение 2018 год	Плановые значения			
					2019 год	2020 год	2021 год	
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	1240	1240	1240	1240	1240	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1239	1239	1239	1239	1239	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	
4. Эффективность деятельности								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	факт 2017 год	значение 2018 год	Плановые значения			
					2019 год	2020 год	2021 год	
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс. кВтч	18 770,88	18 980,92	17894,86	17705,81	17602,41	
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м³	0,565	0,589	0,565	0,564	0,563	

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации и мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб (с НДС)					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение	
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018г	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа																	
1.1	Реконструкция Водозабора	обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений	г.Елизово	производительность	м ³ /час	3250	4407	2019	2021	35 973,06	0,00	5 534,32	13 835,79	16 602,95	0,00	0,00	
1.1.1	Реконструкция Авачинского подземного водозабора																
1.1.1.1	замена насосного оборудования (13 ед.)																
1.2	Реконструкция хлораторной (замена электролизной установки производительностью 144 кг/сутки) г. Елизово	обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, замена оборудования со 100% износом	г.Елизово	обеззараживание питьевой воды	производительность кг/сут	до 100	144	2019	2019	8 651,19	0,00	8 651,19					
Всего по группе 1.										44 624,24	0,00	14 185,50	13 835,79	16 602,95	0,00	0,00	
ИТОГО по программе										44 624,24	0,00	14 185,50	13 835,79	16 602,95	0,00	0,00	

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	14 186	13 836	16 603	44 624
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 441	1 010	1 669	5 120
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2 441	1 010	1 669	5 120
	инвестиции	2 441	1 010	1 669	5 120
	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				
1.2	Амортизационные отчисления	9 380	10 520	12 167	32 067
1.4	Возврат НДС	2 364	2 306	2 767	7 437
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				0
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	14 186	13 836	16 603	44 624

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения
Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019 – 2021 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)	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 водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 гг, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 № 1033-п (с изменениями от 26.02.2018 г.)
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку	Электронный адрес: Primnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Елизовского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Елизовского городского поселения Дмитрий Борисович Щипицын
Дата согласования инвестиционной программы	20.09.2018г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	т/ф 8(41531)7-28-77

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения		
						2019 год	2020 год	2021 год
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения								
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	65,97	65,97	65,97	65,97	65,97	
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	1643	1480	1460	1440	1400	
3.	Аварийность системы водоотведения	ед/км	24,91	22,43	22,13	21,83	21,22	
4.	Износ канализационных сетей	%	70,63	70,6	68,48	66,43	64,43	
5.	Износ насосного оборудования	%	80	80	14	28	42	
6.	Пропущено сточных вод всего	тыс.м³	2 197,55	2 193,29	2 191,42	2 190,72	2 190,03	
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м³	2 197,55	2 193,29	2 191,42	2 190,72	2 190,03	
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м³	107,39	106,77	106,68	106,67	106,31	
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м³	0	0	0	0	0	
10.	Сброшено без очистки	тыс.м³	2 090,16	2 086,51	2 084,73	2 084,04	2 083,71	
2. Сбалансированность системы водоотведения								
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	6,02	6,01	6	6	6	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	19,90%	19,86%	19,85%	19,84%	19,83%	
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м³	2 197,55	2 193,29	2 191,42	2 190,72	2 190,03	
04.январь	в том числе населению	тыс.м³	1 836,33	1 833,56	1 833,64	1 833,28	1 832,93	
3. Качество оказываемых услуг								
1.	Количество сделанных проб	ед.	1907	1907	1916	1916	1916	
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	1	1	1	1	1	
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	
4. Эффективность деятельности								
1.	Расход электрической энергии, всего (транспортровка сточных вод):	тыс.кВтч	967,08	917,59	917,59	917,59	915,85	
	из них на очистку стоков	тыс.кВтч	403,59	415,09	415,09	415,09	413,34	
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	0,44	0,418	0,419	0,419	0,418	
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м³	3,76	3,89	3,89	3,89	3,89	

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)						
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2018	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до	после					2019	2020	2021		
						реализации мероприятия	реализации мероприятия									
(мощность, протяженность, диаметр и т.п.)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																
1.1	Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения															
1.1.1	Замена основного оборудования на КНС -1 (включает в себя: шкаф управления, приобретение и установка ДЭС)	Повышение надёжности работы инженерно-технических сетей и сооружений	г.Елизово	производительность	м³/час	250	250	2019	2021	3 015,56			348,75	2 666,82		
Всего по группе 1										3 015,56	0,00	0,00	348,75	2 666,82	0,00	0,00
Итого по программе:										3 015,56	0,00	0,00	348,75	2 666,82	0,00	0,00

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	0	349	2 667	3 016
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0
	инвестиции				0
	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				
1.2	Амортизационные отчисления	0	291	2 222	2 513
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.				0
1.4	Возврат НДС	0	58	444	503
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				0
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	0	349	2 667	3 016

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения
Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019 - 2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2019 – 2021 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)	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 Пионерского сельского поселения на 2019-2021гг, утвержденное постановлением администрации Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае от 28.02.2018 № 57
Контактная информация лица, ответственного за разработку	Электронный адрес: Prjemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Пионерского сельского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего	684017, Камчатский край, п. Пионерский Елизовского района, ул. Н.Коляды, 3
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Пионерского сельского поселения Юрьев Михаил Васильевич
Дата согласования инвестиционной программы	29.08.2018 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: +7-415-313-82-37 Факс: 3-82-56

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения							
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
2.	Количество аварий на сетях	ед.	3	3	3	3	2
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,29	0,29	0,29	0,29	0,19
4.	Износ водопроводных сетей	%	69,89	69,79	69,7	69,5	68
5.	Износ насосного оборудования	%	70	75	14	28	42
6.	Поднято воды из подземных источников	тыс.м³	191,76	159,02	96	81,6	64,5
6.1.	Магистральный водовод на п. Пионерский	тыс.м³	348,27	340,83	340,3	340,3	340,3
7.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м³	0	0	0	0	0
8.	Подано воды в сеть	тыс.м³	538,18	496,81	435,4	421	403,9
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м³	238,43	199,17	130,9	116,5	99,49
10.	Уровень потерь	%	44,30%	40,09%	30,06%	27,67%	24,63%
11.	Коэффициент потерь	м³/км	22,86	19,1	12,55	11,17	9,54
2. Сбалансированность системы водоснабжения							
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	6,6	6,6	3,55	3,55	3,55
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	1,47	1,36	1,19	1,15	1,11
3.	Уровень загрузки мощностей	%	22,28%	20,62%	33,60%	32,49%	31,17%
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м³	299,65	294,99	294,49	294,49	294,4
04.январь	в том числе населению	тыс.м³	119,133	117,53	117,49	117,49	117,45

3. Качество оказываемых услуг							
№п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2017 год	Факт значение 2017 год	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	172	172	172	172	172
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	172	172	172	172	172
3.	Отношение количества проб, соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4. Эффективность деятельности							
№п/п	Наименование показателя	Ед. изм	Факт 2017 год	Факт значение 2017 год	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	309,12	274,84	231,12	222,73	205,05
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м³	0,574	0,553	0,531	0,529	0,508

**Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в
сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского
муниципального района на 2019 - 2021 годы**

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	507	253	0	761
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	423	211	0	634
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	423	211	0	634
	инвестиции	423	211	0	634
	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	0	0	0
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.				0
1.4	Возврат НДС	85	42	0	127
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	507	253	0	761

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения
Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Наименование организации, в отношении которой	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой организации	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной программы	2019-2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Пионерского сельского поселения на 2019 – 2021 годы
Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)	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 водоотведения Пионерского сельского поселения на 2019-2021гг, утвержденное постановлением администрации Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае от 28.02.2018 № 56
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку	Электронный адрес: Prjemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2018
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления,	Администрация Пионерского сельского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего	684017, Камчатский край, п. Пионерский Елизовского района, ул. Н.Коляды, 3
Должностное лицо, согласовавшее	Глава администрации Пионерского Сельского поселения Юрьев Михаил Васильевич
Дата согласования инвестиционной программы	29.08.2018 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: +7-415-313-82-37 Факс: 3-82-56

Плановые значения
показателей надежности,

достижение которых
предусмотрено в результате
реализации мероприятий
инвестиционной программы

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения							
1.	Протяженность всех видов сетей водоотведения	км	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
2.	Количество аварий и засоров на сетях	ед.	39	39	39	39	38
3.	Аварийность системы водоотведения	ед/км	5,87	5,87	5,87	5,87	5,72
4.	Износ канализационных сетей	%	71	70	69,8	69,7	69,6
5.	Износ насосного оборудования	%	65	50	64	78	92
6.	Пропущено сточных вод всего	тыс.м³	136,47	132,65	132,403	130,422	130,25
7.	Принято сточных вод от абонентов, всего	тыс.м³	138,4	134,67	134,42	132,408	132,234
8.	Пропущено через собственные очистные сооружения	тыс.м³	136,47	132,65	132,4	130,42	130,25
9.	Передано сточных вод другим потребителям	тыс.м³	0	0	0	0	0
10.	Сброшено без очистки	тыс.м³	1,93	2,02	2,016	1,986	1,984
2. Сбалансированность системы водоотведения							
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
3.	Уровень загрузки мощностей	%	21,76%	21,38%	21,34%	21,02%	20,99%
4.	Объем реализации стоков всего	тыс.м³	138,4	134,67	134,42	132,408	132,234
04.январь	в том числе населению	тыс.м³	121,72	119,493	119,381	117,37	117,31
3. Качество оказываемых услуг							
1.	Количество сделанных проб	ед.	20	20	20	20	20
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	11	11	11	11	12
3.	Отношение количества проб, соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	60,00%

4. Эффективность деятельности							
1.	Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод):	тыс. кВтч	35,57	267,62	242,05	238,39	238,09
	из них на очистку стоков	тыс. кВтч	35,57	267,62	242,05	238,39	238,09
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/м³	0,257	1,987	1,801	1,8	1,8
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м³	0,261	2,017	1,828	1,828	1,828

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб (с НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)	Ед.изм	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2019г	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																
1.1	Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения															
1.1.1	Замена основного оборудования на КОС "Пионерские" (обеззараживания)			электрическая мощность	кВт/час	0,00	11,00	2019	2020	380,833	0,00	38,69	342,142	0,000	0,00	0,00
Всего по группе 1										380,83	0,00	38,69	342,14	0,00	0,00	0,00
Итого по программе										380,83	0,00	38,69	342,14	0,00	0,00	0,00

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	39	342	0	381
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	0	0
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	0	0	0
	инвестиции				0
	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				
1.2	Амортизационные отчисления	32	285	0	317
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.				0
1.4	Возврат НДС	6	57	0	63
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				0
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	39	342	0	381

**Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения
Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы**

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается	Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»
Местонахождение регулируемой	683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.
Сроки реализации инвестиционной	2019 - 2021 годы
Наименование инвестиционного проекта	Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения
Основание включения инвестиционной проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы, другое)	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 Корякского сельского поселения на 2019-2021 гг, утвержденное постановлением администрации Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района от 27.02.2018 № 27
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор: Кошкарев Андрей Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку	Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного	Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
Местонахождение органа, утвердившего	683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич
Дата утверждения инвестиционной	30.10.2018
Контактная информация лица,	Тел/факс 8(4152) 42-83-81
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего	Администрация Корякского сельского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	684021, Камчатский край, с. Коряки, ул. Шоссейная, 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации Корякского сельского поселения Зобова Марина Геннадьевна
Дата согласования инвестиционной	22.08.2018 года
Контактная информация лица,	т/ф 8(41531)45-2-14

Плановые значения					Плановые значения			
показателей надежности,					Текущее значение 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
достижение которых предусмотрено в								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения								
1.	Протяженность всех видов сетей водоснабжения	км	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
2.	Количество аварий на сетях	ед.	12	12	12	11	10	
3.	Аварийность системы водоснабжения	ед/км	0,83	0,83	0,83	0,76	0,69	
4.	Износ водопроводных сетей	%	71,00%	70,99%	70,55%	70,00%	68,00%	
5.	Износ насосного оборудования	%	75,00%	77,00%	14,00%	28,00%	42,00%	
6.	Поднято воды из подземных источников	тыс.м³	456,65	461,16	416	391,4	367,65	
7.	Пропущено сооружениями водоподготовки	тыс.м³	0	0	0	0	0	
8.	Подано воды в сеть	тыс.м³	441,65	445,56	401	376,4	352,65	
9.	Потери и неучтенные расходы	тыс.м³	268,816	284,03	236,39	205,58	182,16	
10.	Уровень потерь	%	60,87%	63,75%	58,95%	54,62%	51,65%	
11.	Коэффициент потерь	м³/км	18,54	19,59	16,3	14,18	12,56	
2. Сбалансированность системы водоснабжения								
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	Текущее значение 2018 год	Плановые значения			
					2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Установленная производительность	тыс.м³/сут	3,56	3,56	2,66	2,66	2,66	
2.	Фактическая производительность	тыс.м³/сут	1,25	1,26	1,14	1,07	1,01	
3.	Уровень загрузки мощностей	%	35,11%	35,49%	42,85%	40,31%	37,87%	
4.	Объем реализации подготовленной воды	тыс.м³	168,94	158,27	153,97	153,81	153,48	
04.январь	в том числе населению	тыс.м³	128,06	126,47	126,22	126,1	125,98	

3. Качество оказываемых услуг							
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	значение	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора	ед.	192	192	192	192	192
2.	в т.ч. соответствующих нормативам	ед.	185	185	185	186	187
3.	Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб	%	96,40%	96,40%	96,40%	96,90%	97,40%
4. Эффективность деятельности							
№п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Факт 2017 год	значение	Плановые значения		
					2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расход электрической энергии, всего:	тыс.кВтч	350,6	381,39	305,16	283,81	265,55
2.	Эффективность использования энергии	кВтч/м³	0,7938	0,856	0,761	0,754	0,753

Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план их финансирования

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				2019	2020	2021				
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	23	24
Группа I. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа																
1.1	Реконструкция Водозаборов									253,21	0,00	0,00	126,603	126,603	0,00	0,00
1.1.1	Реконструкция скв. № 48 (Школьная) Центральный водозабор п.Ц.Коряки (установка шкафа телеметрии)	Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей	КСП, п.Коряки	мощность	кВт/ч	16,6	14,9	2019	2020	126,603			126,603			
1.1.2	Реконструкция скв. № 21 (ДРСУ) Центральный водозабор п.Ц.Коряки (установка шкафа телеметрии)		КСП, п.Коряки	мощность	кВт/ч	2,9	2,6	2021	2021	126,603				126,603		
Всего по группе I										253,21	0,00	0,00	126,603	126,603	0,00	0,00
ИТОГО по программе										253,21	0,00	0,00	126,603	126,603	0,00	0,00

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере
водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района
на 2019 - 2021 годы

№ п/п	Источники финансирования	по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС			ИТОГО
		2019	2020	2021	
1	Собственные средства	0	127	127	253
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	99	90	189
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0	99	90	189
	инвестиции		99	90	189
	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				
1.2	Амортизационные отчисления		7	15	22
1.3	Средства, полученные за счет платы на подключение.				0
1.4	Возврат НДС	0	21	21	42
2	Привлеченные средства	0	0	0	0
2.1	Кредиты				
2.2	Займы организаций				
2.3	Бюджетное финансирование				0
2.4	Средства внешних инвесторов				
2.5	Прочие привлеченные средства				
	ВСЕГО источников финансирования	0	127	127	253