

**ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО**

**РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ**

**КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

от «18» декабря 2015 года № 15/558

**Об утверждении производственной программы**

**МУП города Костромы «Костромагорводоканал»**

 **в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в г.о.г. Кострома в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.



Директор департамента И.Ю. Солдатова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложениек постановлению департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от «18» декабря 2015 г. № 15/ 558  |

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**МУП города Костромы «Костромагорводоканал» в г.о.г. Кострома**

 **в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 год**

1. Паспорт производственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Регулируемая организация: | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал» |
| Адрес: | 156000, Костромская область, город Кострома, ул.1 Мая, д.2а |
| Уполномоченный орган, утверждающий программу: | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области |
| Адрес: | 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82-а |
| Период реализации производственной программы |  2016 год |

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | График реализации мероприятий |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, в т.ч.: | тыс.руб. | 7 822,7 | 2016 год |
| 1.1. | Насосно-фильтровальная станция |   |   |   |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт хранилища коагулянта № 3 с гидроизоляцией | тыс.руб. | 257,9 | 2016 год |
| 1.1.2. | Замена канализации фильтров 2 блока на затворы фланцевые Ду 800 мм с электроприводом | тыс.руб. | 1 495,9 | 2016 год |
| 1.1.3. | Замена канализации фильтров 2 блока на затворы фланцевые Ду 600 мм с электроприводом | тыс.руб. | 811,6 | 2016 год |
| 1.1.4. | Инженерное обследование железобетонных конструкций очистных сооружений на станциях первого и второго подъемов | тыс.руб. | 340,2 | 2016 год |
| 1.2. | ДОСВ |   |   |   |
| 1.2.1. | Ремонт хранилища коагулянта (гидроизоляция) | тыс.руб. | 344,2 | 2016 год |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт крыши здания отстойников | тыс.руб. | 2 310,9 | 2016 год |
| 1.3. | ЦВАВ "Башутино" |   |   |   |
| 1.3.1. | Замена насоса 1Д630-90 на станции 2-го подъема | тыс.руб. | 142,6 | 2016 год |
| 1.3.2. | Замена затвора Ду 600мм на станции обезжелезивания | тыс.руб. | 150,7 | 2016 год |
| 1.3.3. | Замена задвижки Ду 400 мм на станции 2-го подъема | тыс.руб. | 111,4 | 2016 год |
| 1.4. | ВНС |   |   |   |
| 1.4.1. | Восстановление теплотрассы для системы центрального отопления на станции ВНС №37, ул. Суслова, 4а | тыс.руб. | 185,6 | 2016 год |
| 1.5. | Водосеть, АВР |   |   |   |
| 1.5.1. | Замена запорной арматуры: Пл. Ив. Сусанина- ул. Симановского Д=400-250мм Ул. Ленина- ул. Комсомольская Д=400-500мм Мучные ряды(хозтовары) 2 задвижки Д=600мм Пл. Ив.Сусанина- ул. Ленина Д=500мм ш. Кинешемское- ул. Станкостроительная Д=800мм Ул. Ермакова(ГАИ) Д=800мм Магазин “Барин” замена 2-х задвижек Д=600мм Ул. Магистральная(клумба) Д=800-600-600 Ул. Кооперации 106 узел Д=500-500-200мм Ул. Нариманова (малая камера) Д=500-500-500мм Ул. Нариманова (большая камера) узел Д=800-800-800-800 и Д=200-200мм | тыс.руб. | 1 587,0 | 2016 год |
| 1.6. | Управление |   |   |   |
| 1.6.1. | ул. 1 Мая, 2а. Косметический ремонт фасада здания. Капитальный ремонт кабинетов | тыс.руб. | 84,8 | 2016 год |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, в т.ч.: | тыс.руб. | 2 595,3 | 2016 год |
| 2.1. | Насосно-фильтровальная станция |   |   |   |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт фильтра с заменой фильтрующей загрузки (1 шт.) | тыс.руб. | 2 595,3 | 2016 год |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 2 388,9 | 2016 год |
| 1.1. | Насосно-фильтровальная станция |   |   |   |
| 1.1.1. | Замена насосного агрегата на станции второго подъема | тыс.руб. | 796,5 | 2016 год |
| 1.2. | ДОСВ |   |   |   |
| 1.2.1. | Замена насосного агрегата на станции второго подъема | тыс.руб. | 428,9 | 2016 год |
| 1.3. | ВНС |   |   |   |
| 1.3.1. | Замена электрическое низковольтное оборудование в РУ-0,4 кВ на станции ВНС №39 ул. Южная, 3 | тыс.руб. | 202,2 | 2016 год |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт систем электроснабжения и автоматического управления насосными агрегатами с заменой устаревших электрических шкафов на станциях ВНС-3 (ул. Текстилей, 29а); ВНС-36 (Березовый проезд, 4 а); ВНС-37 (ул. Суслова, 4 а); ВНС-45 (ул. Советская, 101а) | тыс.руб. | 144,0 | 2016 год |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт зданий, кровли и вентиляции ВНС-3 (ул. Текстилей, 29а); ВНС-36 (Березовый проезд, 4а) | тыс.руб. | 348,6 | 2016 год |
| 1.4. | Здание цехового назначения |   |   |   |
| 1.4.1. | ул. Советская, 142а. Косметический ремонт фасадов зданий. Капитальный ремонт кровли зданий | тыс.руб. | 468,7 | 2016 год |

1. Планируемый объем подачи воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2016 г. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 29337,04 |
| 2. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 29337,04 |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 2681,63 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 26655,41 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 7409,10 |
| 5.1 | Технологические расходы | тыс. куб. м | 1610,30 |
| 5.2 | Потери при повреждении сетей, колонок, скрытых утечек | тыс. куб. м | 5798,80 |
| 5.3 | Уровень потерь при повреждениях к объему отпущенной воды в сеть | % | 21,80 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 19246,31 |
| 6.1 | -населению | тыс. куб. м | 12462,71 |
| 6.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1858,30 |
| 6.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4925,30 |
| 6.4 | - на производственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 0,00 |

1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

2016 год – 12806,90 тыс. руб.;

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | плановое значение показателя на 2016 г. |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,00 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 5,00 |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,77 |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 21,80 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт\*ч/куб. м) | 0,61 |
| 3.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт\*ч/куб. м) | 0,61 |

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | График реализации мероприятий |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, в т.ч.: | тыс.руб. | 10 807,9 | 2016 год |
| 1.1. | КОСК |   |   |   |
| 1.1.1. | Замена масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты (2 шт.) | тыс.руб. | 619,8 | 2016 год |
| 1.1.2. | Замена токоприемников отстойников | тыс.руб. | 96,3 | 2016 год |
| 1.2. | ВОСК |   |   |   |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт контактного канала | тыс.руб. | 823,3 | 2016 год |
| 1.3. | КНС |   |   |   |
| 1.3.1. | Замена механических граблей ГНС-1, ГНС-2, РНС-1, РНС-4 | тыс.руб. | 4 906,9 | 2016 год |
| 1.4. | Кансеть, АВР |   |   |   |
| 1.4.1. | Капитальный ремонт напорных линий РНС№ 26 (ул. Бляхина, 8) | тыс.руб. | 2 681,8 | 2016 год |
| 1.4.2. | Промывка: от камеры гашения ул. Островского/ул. Терешковой до ул. 1 мая 6/48 Д=800мм L=400м | тыс.руб. | 1 399,3 | 2016 год |
| 1.4.3. | Перекладка самотечной канализации ул. 5-я Рабочая 47 Д=150мм L=75м | тыс.руб. | 195,7 | 2016 год |
| 1.5. | Управление |   |   |   |
| 1.5.1. | ул. 1 Мая, 2а. Косметический ремонт фасада здания. Капитальный ремонт кабинетов | тыс.руб. | 84,8 | 2016 год |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, в т.ч.: | тыс.руб. | 3 342,2 | 2016 год |
| 2.1. | КОСК |   |   |   |
| 2.1.1. | Замена пробоотборника | тыс.руб. | 414,4 | 2016 год |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт вторичного отстойника №1 | тыс.руб. | 927,5 | 2016 год |
| 2.1.3. | Частичная автоматизация процесса очистки решеток (установка ленточного конвейера и пресса) | тыс.руб. | 936,7 | 2016 год |
| 2.2. | ВОСК |   |   |   |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт вторичного отстойника № 1 | тыс.руб. | 1 063,7 | 2016 год |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 5 190,3 | 2016 год |
| 3.1. | КОСК |   |   |   |
| 3.1.1. | Замена электродвигателя воздуходувки № 4 | тыс.руб. | 1 251,8 | 2016 год |
| 3.2. | КНС |   |   |   |
| 3.2.1. | Замена силового оборудования в ячейках РУ-6 кВ на РНС-1 (пер. Малый, 18) | тыс.руб. | 3 938,5 | 2016 год |

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2016 г. |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 19145,67 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 19145,67 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 19145,67 |
| 3.1 | - населению | тыс. куб. м | 13386,29 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1875,67 |
| 3.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3883,71 |

1. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

2016 год – 19340,40 тыс. руб.

1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | плановое значение показателя на 2016 г. |
| 1.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км) | 0,33 |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,00 |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м) | 0,66 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт\*ч/куб. м) | 0,66 |

X. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия.

XI. Отчет об исполнении производственной программы

Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования предоставляется ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за регулируемым по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.