**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО**

**МОШКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

двадцать второй сессии

от 24 июня 2013 года № 170

**Об инвестиционной программе организации коммунального комплекса МХ ООО «Теплосервис» по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2013-2015 годы**

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Приказом Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлением Администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области», Приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 30.11.2009 г. № 134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования», Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Согласовать инвестиционную программу организации коммунального комплекса МХ ООО «Теплосервис» по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2013-2015 годы (прилагается)

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава рабочего поселка Мошково Н.С.Лебедев

Председатель Совета депутатов В.Б.Черных

СОГЛАСОВАНА

решением двадцать второй сессии Совета депутатов рабочего поселка Мошково четвертого созыва

от 24.06.2013 № 170

**Утверждено**

Министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области

**Инвестиционная программа**

**организации коммунального комплекса**

**МХ ООО «Теплосервис»**

**по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области**

**на 2013-2015 годы**

|  |
| --- |
|  |
|  |

р.п. Мошково

Оглавление

[**Введение** 4](#_Toc359324542)

[**1.** **Анализ существующего состояния системы теплоснабжения** 7](#_Toc359324543)

[**в зоне деятельности МХ ООО «Теплосервис»** 7](#_Toc359324544)

[**2.** **Цели и задачи Инвестиционной программы** 9](#_Toc359324545)

[**3.** **План технических мероприятий и объем финансовых потребностей** 10](#_Toc359324546)

[**4. Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы 14**](#_Toc359324547)

[**6. Экономический эффект от модернизации существующей системы теплоснабжения 16**](#_Toc359324548)

[**7. Официальный орган местного самоуправления (ОМСУ), ответственный за реализацию проекта** 19](#_Toc359324550)

[Нормативно - правовые акты 20](#_Toc359324551)

**Введение**

Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2013 год.

Работа проведена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса». В работе учтены показатели, определяемые по Приказу Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований")».

Инвестиционная программа соответствует следующим требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности:

- рассчитаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- определены показатели энергетической эффективности объектов, создание и модернизация которых планируется инвестиционной программой.

Утверждение инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляется по согласованию с администрацией рабочего поселка.

При описании мероприятий указывается ожидаемый экономический и технологический эффект от их реализации, а также сроки их окупаемости.

Сроки проведения мероприятий сформированы с учетом необходимости их соответствия целевым показателям, отражающим результаты, достижение которых должно обеспечиваться организацией в ходе реализации таких мероприятий.

**Паспорт****Инвестиционной программы организации коммунального комплекса МХ ООО «Теплосервис» по модернизации системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2013-2015 годы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа организации коммунального комплекса МХ ООО «Теплосервис» по модернизации системы теплоснабжения р.п.Мошково Мошковского района Новосибирской области на 2013-2015 годы. |
| 2. | Основание для разработки программы | Комплексная программа развития, утвержденная решение Совета депутатов р.п.Мошково №144 от 20.12.2012г, Техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации системы теплоснабжения р.п. Мошково, подписанное главой р.п.Мошково, Предварительная инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения р.п.Мошково, Схема теплоснабжения р.п.Мошково, Федеральный закон 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении» |
| 3. | Заказчик Программы | администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области. |
| 4. | Разработчик Программы | МХ ООО «Теплосервис» |
| 5. | Цель Программы | Повышение качества услуг в сфере теплоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями.  Улучшение экологической ситуации в р.п. Мошково и окрестностях. |
| 6. | Основные задачи Программы | * развитие централизованного теплоснабжения муниципального образования путем модернизации системы теплоснабжения, строительство новых котельных и реконструкция теплотрасс; * повышение надежности работы системы теплоснабжения; * улучшения качества оказываемых потребителям услуг; * сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению; * снижение мощности системы коммунального теплоснабжения, увеличив при этом уровень загрузки производственных мощностей; * повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения р.п. Мошково; * уменьшение затрат на аварийный ремонт сетей; * повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) в р.п. Мошково |
| 7. | Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения:  - снижение показателя уровня аварийности с 1,2 случаев до 0,6 на 1 км (в т.ч. на новых сетях 0 ед/км).  - снижение уровня потерь – 13% до 5 % (на модернизированных участках);  - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 76% до 23,4% в 2013 году и до 0% к 2015г.  2. Сбалансированность системы теплоснабжения:  - обеспечение определения объема производства по приборам учета – 0% до 100 %;  3. Эффективность деятельности:  – снижение удельного расхода топлива с 229 кг.у.т./Гкал до 155,5 кг.у.т./Гкал.;  – снижение удельного расхода электрической энергии с 68,2 кВт\*ч/Гкал до 25 кВт\*ч /Гкал;  . |
| 7. | Начало реализации Программы | 2013 г. |
| 8. | Окончание реализации Программы | 2015 г. |
| 9. | Перечень основных мероприятий Программы | 1. Замена существующих угольных котельных №1 и №2 на газовую путем строительства новой газовой котельной «Центральная» мощностью 7,6 Гкал/час; 2. Замена угольной котельной на новую газовую путем строительства новой газовой котельной «Гагаринская» мощностью 5,0 Гкал/час; 3. Строительство наружных тепловых сетей от котельных «Центральная» (3,37 км) и «Гагаринская» (2,99 км); 4. Завершение модернизации тепловых сетей по результатам испытаний и обследования (ориентировочно в объеме 1,548 км, в т.ч. 1,038 в СЦТ «Центральная» и 0,51 км в СЦТ «Гагаринская») в 2014-2015гг |
| 10. | Исполнитель Программы | администрация р.п. Мошково, МХ ООО «Теплосервис». |
| 12. | Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы на 2013 год составляют 153,03 млн. руб. с НДС. Финансирование мероприятий программы планируется осуществить за счет:   * Средства Фонда – 72,7 млн. руб. или 47,5%; * Средства бюджета МО и ОКК – 3,87 млн. руб. или 2,5%; * Средства инвестора – 76,5 млн. руб. или 50%   Финансовые потребности на 2014-2015гг составят ориентировочно 18,628 млн.руб. в т.ч. за счет:   * Средства Фонда 14,902 млн.руб. (80%); * 3,726 млн.руб. за счет средств МО и ОКК (20%). |
| 13. | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация р.п. Мошково |
| 14. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы в 2014 году экономический эффект, **с учетом инфляционного удорожания ресурсов и без учета роста тарифов**, составит 6 451 **тыс.**, в т.ч.:  - электроэнергия - 2 764 тыс. руб.;  - топливо - 767,7 тыс. руб.;  - ликвидация аварий - 2919 тыс. руб |

1. **Анализ существующего состояния системы теплоснабжения**

**в зоне деятельности МХ ООО «Теплосервис»**

МХ ООО «Теплосервис», эксплуатирует 5 котельных, использующих в качестве основного топлива каменный уголь. Установленная тепловая мощность котельных, находящихся в эксплуатации МХ ООО «Теплосервис», составляет 27 Гкал/ч., присоединенная нагрузка – 14 Гкал/ч., средний уровень использования установленной мощности составляет 52%. Услуги централизованного горячего водоснабжения не оказываются. Система теплоснабжения от всех котельных одноконтурная с зависимым подключением потребителей. Из-за низкого уровня загрузки оборудования и значительного износа имеют место высокие удельные показатели расхода ресурсов на выработку тепловой энергии. Удельный расход топлива составил в 2012 году 234 кг.у.т./Гкал, расход электроэнергии – 60,5 кВт-ч/Гкал. Отдельные здания котельных не отвечают действующим нормативным требованиям и находятся в ветхом состоянии. Численность основного производственного персонала котельных МХ ООО «Теплосервис» составляет 66 человек.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в  эксплуатацию | Установленная  мощность, Гкал/ч | Присоединенная  нагрузка, Гкал/ч |
| 1 | Котельная №1 ул. Пионерская.7/2 | Энергия 6штук | 1974 | 5,16 | 3,11 |
| 2 | Котельная №2 ул. Пушкина,.2б/1 | КВ 1,6 3 штуки | 1985 | 4,8 | 2,88 |
| 3 | Котельная№3 ул. Вокзальная,23/7 | КЕ 10/14 2  ДКВР 6,5/13 1 | 1980 | 13,5 | 3,89 |
| 4 | Котельная №4  ул. Школьный переулок,4/1 | Энергия 4штук | 1976 | 2,4 | 0,98 |
| 5 | Котельная №6 | Энергия 2штук | 1994 | 1,2 | 0,48 |

Суммарная мощность всех котельных составляет – 27.06 Гкал /час. Общее количество установленных котлов – 17 единиц. Общая протяженность тепловых и паровых сетей – 12,1 км.

Имеют место большие потери тепла и утечки теплоносителя. Одной из причин превышения норматива потерь тепла в сетях является их высокая изношенность (15 аварийных ситуации за год) и образование накипи в теплосетях (один миллиметр накипи на теплопередающих поверхностях теплоагрегатов ведет к потере 2-3 % тепла).

Нехватка средств на проведение ремонтов приводит к накоплению недоремонтов и падению надежности эксплуатации сетей, при этом единичные затраты на выполнение аварийно-восстановительных работ в 2,5-3 раза выше, чем в случае проведения планово-предупредительных ремонтов.

Для нормальной работы тепловых сетей необходимо заменить существующие трубопроводы на преимущественно предварительно изолированные.

Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения МХ ООО «Теплосервис» р.п. Мошково направлена на осуществление необходимых мероприятий по модернизации и реконструкции систем централизованного теплоснабжения для снижения потерь тепла в сетях и для качественного обеспечения тепловой энергией потребителей.

**Производственная программа по теплоснабжению**

**МХ ООО «Теплосервис» на 2013-2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2014 (план) | 2015 (план) |
| Выработка | 34 099 | 34 099 | 32 575 | 32 575 |
| Потери | 3 835 | 3 835 | 2 311 | 2 311 |
| Потери, % к ПО | 13% | 13% | 8% | 8% |
| Полезный отпуск | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 |
| население | 16 066 | 16 066 | 16 066 | 16 066 |
| бюджетные | 12 440 | 12 440 | 12 440 | 12 440 |
| прочие | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 758 |

В т.ч. по модернизируемым системам централизованного теплоснабжения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012, 2013 год | | | |
|  | Всего | СЦТ Центральная | СЦТ Гагаринская | Прочие |
| Выработано | 34 099 | 16 478 | 11 634 | 5 987 |
| Потери тепла в сетях | 3 835 | 1 853 | 1 308 | 673 |
| % | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Полезный отпуск | 30 264 | 14 625 | 10 326 | 5 313 |
| население | 16 066 | 7 764 | 5 481 | 2 821 |
| бюджетные | 12 440 | 6 012 | 4 244 | 2 184 |
| прочие | 1 758 | 850 | 600 | 309 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | | | |
|  | Всего | СЦТ Центральная | СЦТ Гагаринская | Прочие |
| Выработано | 32 575 | 15 719 | 10 869 | 5 987 |
| Потери тепла в сетях | 2 311 | 1 094 | 543 | 673 |
| % | 8% | 7% | 5% | 13% |
| Полезный отпуск | 30 264 | 14 625 | 10 326 | 5 313 |
| население | 16 066 | 7 764 | 5 481 | 2 821 |
| бюджетные | 12 440 | 6 012 | 4 244 | 2 184 |
| прочие | 1 758 | 850 | 600 | 309 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | | | |
|  | Всего | СЦТ Центральная | СЦТ Гагаринская | Прочие |
| Выработано | 32 575 | 15 719 | 10 869 | 5 987 |
| Потери тепла в сетях | 2 311 | 1 094 | 543 | 673 |
| % | 8% | 7% | 5% | 13% |
| Полезный отпуск | 30 264 | 14 625 | 10 326 | 5 313 |
| население | 16 066 | 7 764 | 5 481 | 2 821 |
| бюджетные | 12 440 | 6 012 | 4 244 | 2 184 |
| прочие | 1 758 | 850 | 600 | 309 |

Объем потерь оценен исходя из норматива по модернизированным сетям 5%.

Основным потребителем тепловой энергии, вырабатываемой котельными, будет являться население – 53%, бюджетным потребителям будет реализовываться 41% от общего объема тепловой энергии.

Деятельность предприятия сопровождается большими потерями при производстве и транспортировании тепловой энергии. Доля потерь и неучтенных расходов тепловой энергии составила 13%, что превышает нормативное значение (5,0%). Существенные потери тепла и ресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Причинами этого являются:

- высокий износ энергетического оборудования в котельных, сложившийся в результате длительного неэффективного использования;

- высокий износ, и как следствие низкая техническая надежность (высокий показатель по количеству аварий и большая доля потерь в сетях). Для снижения данного показателя мероприятиями Инвестиционной программы предусмотрена реконструкция самых проблемных участков сетей.

1. **Цели и задачи Инвестиционной программы**

Основные цели Программы:

- Повышение качества услуг в сфере теплоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями;

- Улучшение экологической обстановки в р.п. Мошково.

Выполнение мероприятий Инвестиционной Программы позволит решить следующие задачи:

- Оптимизация производства тепловой энергии, модернизация системы теплоснабжения, строительство новой автономной газовой котельной позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения р.п. Мошково.

- Улучшить качество оказываемых потребителям услуг.

- Сократить удельные затраты ресурсов на оказание услуг по теплоснабжению.

- Снизить мощность системы коммунального теплоснабжения, увеличив при этом уровень загрузки производственных мощностей.

- Повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры системы теплоснабжения р.п. Мошково.

- Уменьшить затраты на аварийный ремонт сетей.

- Повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) в р.п. Мошково.

1. **План технических мероприятий и объем финансовых потребностей**

Инвестиционная программа по модернизации системы теплоснабжения р.п.Мошково направлена на осуществление необходимых мероприятий по модернизации системы централизованного теплоснабжения поселка. Реконструкция тепловых сетей и строительство котельных будет способствовать снижению потерь тепла в сетях и для качественного обеспечения тепловой энергией потребителей.

Разработка Инвестиционной программы осуществлена на основании технического задания, подписанного Главой р.п.Мошково Мошковского района Новосибирской области .

В предлагаемой инвестиционной программе в 2013 году предусмотрено замена угольных котельных №1 и 2 (расположенных в одном здании) на новую газовую котельную «Центральная» мощностью 7,6 Гкал/час, замена угольной котельной №3 на новую газовую котельную «Гагаринская» мощностью 5,0 Гкал/час, а также реконструкцию наиболее проблемных участков тепловых сетей протяженностью 6,36 км.

Обе котельные соответствует современным требованиям энергосбережения, предусматривают двухконтурную систему, ВПУ, будут оснащены приборами учета, подключены с соответствующим резервным энергоснабжением.

Наряду с модернизацией источников тепла планируется строительство новых тепловых сетей от новых котельных, что снизит потери тепла и теплоносителя, уменьшит количество аварий и повысит надежность теплоснабжения.

Инвестиционная программа соответствует перспективам развития, обозначенным в Схеме теплоснабжения поселения. Стоимость мероприятий приведена в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг и экологической ситуации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3.1 |

| **№/№** | **Наименование мероприятий** | | **Ед. изм.** | | **Объем работ** | | **Сметная стоимость работ, всего, руб (с НДС)** | | **Сроки выполнения** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2013** | | **2014** | **2015** |
| **1** | **Строительство наружных тепловых сетей и сооружений в р.п.Мошково Новосибирской области. Тепловые сети от котельных «Центральная» и «Гагаринская»** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Объект: «Тепловые сети от котельных «Центральная» и «Гагаринская»»** | | | | | | | | |  | |  |
| 1.1.1 | Строительство наружных тепловых сетей и сооружений в р.п.Мошково Новосибирской области. Тепловые сети от котельных «Центральная» и «Гагаринская» |  | | | | | | | | | | |
|  | 50-300 | м | | 6360 | | 76 535 390 | | 76 535 390 | |  | |  |
|  | Параметры 2 этапа (2014г) будут определены проектом | м | | 1248 | | 15 018 265 | |  | | 15 018 265 | |  |
|  | Замена участка теплосети 300 м при необходимости (будет определено проектом по фактическому состоянию). | м | | 300 | | 3 610 160 | |  | |  | | 3 610 159 |
|  |  | | | | | | | | |  | |  |
| **2** | **Строительство источников теплоснабжения в р.п.Мошково Мошковского района Новосибирской области** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.1 | Газовая котельная «Центральная» производительностью 7,6 Гкал/час | | шт. | | 1 | | 44 500 000 | | 44 500 000 |  | |  |
| 2.2 | Газовая котельная «Гагаринская» производительностью 5,0 Гкал/час | | шт. | | 1 | | 32 000 000 | | 32 000 000 |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | **Итого** | |  | |  | | **171 663 815** | | **153 035 390** | **18 478 426** | | **150 000** |

В настоящем разделе дано краткое описание этапов инвестиционного проекта по модернизации и реконструкции объектов систем теплоснабжения коммунального комплекса р.п.Мошково Новосибирской области.

**Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг и экологической ситуации.**

1. Тепловые сети.

Протяженность тепловых сетей от вновь создаваемой котельной «Центральная» (бывш.котельные №№1 и 2) составляет 5,1 км., от вновь создаваемой котельной «Гагаринская» (бывш котельная №3) 3,8 км., всего 8,9 км по этим контурам теплоснабжения. По данным бухгалтерского учета износ тепловых сетей свыше составляет 90%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо предпринять ряд мероприятий, первоочередным из которых является замена трубопроводов тепловых сетей путём прокладки новых сетей. При строительстве тепловых сетей необходимо применять современные материалы и технологии. При выполнении проектных работ опираться на гидравлический расчет, а также учесть объединение тепловых сетей от существующих мелких котельных в единую систему с источником тепла «Новая газовая котельная «Центральная» мощностью 7,6 Гкал/ч». Сметная стоимость строительства тепловой сети составит – 76 535,39 тыс. рублей с НДС. Необходимо отметить, что в 2013 году из общей протяженности сети 8,9 км теплосети СЦТ старых котельных 1,2,3 меняется только 6,36 км. Оставшийся объем 8,9 – 6,36 = 2,54 км по своему фактическому состоянию:

* в части 0,692 км (СЦТ «Центральная») не является перспективным (в связи с программой газификации и переключением оставшихся двух потребителей (0,03 Гкал/ч) на индивидуальное отопление теплотрасса подлежит оптимизации);
* в части 1,548 км подлежит модернизации в 2014 году. Детально мероприятия подлежат уточнению по итогам испытаний и проектирования.
* в части 0,3 км (СЦТ «Гагаринская») новая (2012г) теплотрасса, проложенная к недавно введенному ТЦ «Мария-РА». Данный участок подлежит модернизации не ранее 2015 года. Детально мероприятия подлежат уточнению по итогам испытаний и проектирования.

**Объем** и **стоимость** работ на 2014-2015 годы определить достоверно пока не представляется возможным и обозначенные в настоящей программе параметры 2014-2015 годов **подлежат впоследствии корректировке**.

2.Строительство новых котельных

Существующие угольные котельные №1 и №2 с подключенной нагрузкой 3,07 Гкал/ч и 2,87 Гкал/ч соответственно территориально располагаются в одном здании. Состояние здания и оборудования неудовлетворительное, вследствие чего не обеспечивается необходимый уровень надежности и качества теплоснабжения. Взамен угольных котельных №1 и №2, предлагается строительство новой газовой котельной «Центральная» с нагрузкой 7,6 Гкал/ч в непосредственной близости от существующих котельных №1 и №2, расположенных в одном здании. Подключение внешних коммуникаций тепло-, водо-, электроснабжения предполагается осуществить в границах существующей территории котельных с переоформлением мощностей на нового собственника. Подвод газопровода к новой котельной осуществляется в рамках программы газификации р.п. Мошково.

Сметная стоимость строительства котельной «Центральной» составит 44 500 тыс. руб. с НДС.

Подключенная нагрузка существующей угольной котельной №3 составляет 3,88 Гкал/ч. Состояние здания и оборудования неудовлетворительное, вследствие чего не обеспечивается необходимый уровень надежности и качества теплоснабжения. Взамен угольной котельной предлагается строительство новой газовой котельной с нагрузкой 5,0 Гкал/ч в непосредственной близости от существующей. Подключение внешних коммуникаций тепло-, водо-, электроснабжения предполагается осуществить в границах существующей территории котельной с переоформлением мощностей на нового собственника. Подвод газопровода к новой котельной осуществляется в рамках программы газификации п. Мошково.

Сметная стоимость строительства котельной «Гагаринская» составит 32 000 тыс. руб. с НДС.

# 4. Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 4.1

| № п/п | Показатели мониторинга | По состоянию на 01.01.2013 | После выполнения мероприятий Инвестиционной программы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения | | | |
| 1.1 | Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры, ед. км | 1,2 | 0,6 | В т.ч. на новых участках 0,0 |
| 1.2 | Снижение уровня потерь, % | 13 | 5 | В 2014 году по реконструируемым сетям 5,0% |
| 1.3 | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, % | 76% (9,2 км из 12,1) | 23,4% по итогам 2013 г  0% по итогам всей ИП | 6,36 км будут заменены в 2013г |
| 2 | Эффективность деятельности | | | |
| 2.1 | Снижение удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал | 229 | 155,5 |  |
| 2.2 | Снижение удельного расхода электрической энергии, кВтч/Гкал. | 68,2 | 25 | В котельных будет установлено новое оборудование, что будет способствовать снижению расхода электрической энергии. |
| 2.3 | Оснащение приборами учета произведенных энергоресурсов, % | 0 | 100% | Новые котельные запроектированы с учетом требований законодательства по установке приборов учета. |

Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы теплоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг и экологической ситуации по годам реализации мероприятий и в разрезе финансовых потоков

Таблица 5.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование потребности всего, тыс. руб. (с НДС) |  | | | |
| Средства районного бюджета и бюджета МО | Средства предприятия ОКК (тариф) | Средства Фонда модерниза-ции ЖКХ | Средства инвестора |
| **2013 г.** | | | | | | |
| 1. | Строительство автономной газовой котельной «Центральная» тепловой мощностью 7,6 Гкал/ч. взамен котельных №1, №2 | 44 500 | 0 |  | 0 | 44 500 |
| 2. | Строительство блочно-модульной котельной «Гагаринская» тепловой мощностью 5,0 Гкал/ч. взамен котельной №3 | 32 000 | 0 |  | 0 | 32 000 |
| 3. | Строительство тепловых сетей от котельной «Центральная» и «Гагаринская» | 76 535,39 | 3 774,81 | 92,96 | 72 667,62 | 0 |
| **4.** | **Итого 2013 год:** | **153 035,39** | **3 774,81** | **92,96** | **72 667,62** | **76 500** |
| **5.** | **Итого 2014 год:** | **15 018** | **2 910,64** | **92,96** | **12 014,4** |  |
| **6.** | **Итого 2015 год:** | **3 610,16** | **629,2** | **92,96** | **2 888** |  |
| **7.** | **Всего инвестпрограмма** | **171 663,55** | **7 314,65** | **278,88** | **87 570,02** | **76 500** |

# ****6. Экономический эффект от модернизации существующей системы теплоснабжения****

Расчет экономического эффекта от реализации инвестиционной программы был произведен с учетом роста тарифов в 2014 году на 14%, а также «Сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития в 2013-2015 годах»[[1]](#footnote-1), а именно:

* Рост оптовых цен на газ – 15% на период до 2015г. и со снижением роста на 1 процентный пункт в каждый последующий год;
* Рост цен на уголь, тарифов на перевозку угля и транспортировку газа и на воду – равным индексу потребительских цен, 5% в 2014 году;
* Рост нерегулируемых цен на электрическую энергию – 11% в 2013-14гг. и 12% в последующие годы.

Объем полезного отпуска тепловой энергии и его структура по группам потребителей был принят неизменным на весь период расчета.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы в ближайшие три года экономический эффект, с учетом инфляционного удорожания ресурсов, составит 6 451,5 тыс., в т.ч. от:

* + снижения потребления электроэнергии 2 764 тыс. руб.;
  + снижения топливной составляющей 767,7 тыс. руб.;
  + снижение аварий 2 919 тыс. руб.;

Повышение эффективности использования топлива позволяет снизить влияние на себестоимость рост цены на газ.

В результате расчета срок окупаемости инвестиций инвестора[[2]](#footnote-2) составил 6,9 лет.

План производства, инвестиций и реализации приведен по модернизируемой системе теплоснабжения в нижеследующей таблице.

****

# Таким образом, экономическая эффективность составит 13 лет по сроку окупаемости, в т.ч. для инвестора - 6 лет.

**7. Официальный орган местного самоуправления (ОМСУ), ответственный за реализацию проекта**

За реализацию проекта отвечает: администрация рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области.

Нормативно - правовые акты

Приложение 1

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | Наименование |
| 1 | Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» |
| 3 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 4 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 5 | Постановление Администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». |
| 6 | Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 30.11.2009 г. № 134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования» |

1. http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130412\_08 [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно методике, предусмотренной расчетной моделью в Microsoft excel Фонда модернизации ЖКХ НСО. [↑](#footnote-ref-2)