Приложение

к постановлению администрации

Лебедёвского сельского поселения

 № 16 от 15 июня 2012 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

**села Лебедевка**

**Лебедевского сельского поселения**

**Еткулького муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы**

ПАСПОРТ

Муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчикапрограммы:  | Администрация Лебедёвского сельского поселения с.Лебедёвка, МКУ «СЖКХ» Еткульского муниципального района Челябинской области  |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу, наименование и номер соответствующего нормативного акта:  | Постановление администрации Лебедёвского сельского поселения № от 2012 года об утверждении Муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка с.Лебедёвка сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы |
| Наименование программы:  | Муниципальная долгосрочная инвестиционная программа энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы (далее - Программа)  |
| Основания для разработки:  | Распоряжение Администрации Лебедёвского сельского поселения об утверждении технического задания на разработку Муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы |
| Заказчик программы:  | Администрация Лебедёвского сельского поселения  |
| Цели и задачи инвестиционной программы:  | 1. Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения с.Лебедёвка, предусмотренных «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района», разработанная ЗАО «СЕНРИ», муниципальной целевой подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района».2. Строительство новых и модернизация убыточных, морально и физически устаревших котельных с целью снижения тарифов на теплоснабжение, повышения надежности и безопасности теплоснабжения.3. Реконструкция системы водоснабжения сельского поселения с целью повышения надежности и безопасности работы системы теплоснабжения (бесперебойное обеспечение подпитки), достижения качественного водоснабжения, снижение затрат на подъем и транспортировку воды. |
| Исходные материалы для разработки программы: | 1. Схема территориального планирования Еткульского муниципального района. 2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района3. Муниципальная целевая подпрограмма Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района. |
| Целевые индикаторы:  | Индикаторы | 2012 год | 2013 год  | 2014 год  |
| Планируемая присоединяемая тепловая нагрузка, МВт  |  0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Объем средств, направляемых на реализацию Программы, млн.руб.  |  9,551 | Средства инвестора 9,551 | - |
| Сроки реализации программы:  | 2012 - 2014 годы  |
| Объемы и источники финансирования: | Источником финансирования Программы является инвестирование объектов капитального строительства котельных села Лебедёвка, теплосетей, водоводов. Объемы финансирования Программы (без НДС): На 2012 - 2013 годы – 9,5 млн.руб., в том числе в 2012 году:строительство и реконструкция источников теплоснабжения с.Лебедёвка – 8,0 млн.руб.;капитальный ремонт системы водоснабжения с.Лебедёвка – 397,098 тыс.руб; капитальный ремонт теплотрассы с.Лебедёвка – 604,277 тыс.руб.строительство газопровода – 300,000 тыс.руб.электроснабжение – 250,000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы:  | Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов:- снижение издержек системы теплоснабжения;* повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения;
* повышение надежности, безопасности и качества водоснабжения;
* безубыточная работа предприятия коммунальной сферы, занимающегося производством и реализацией тепловой энергии;
* повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения;
* обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей.
 |

Введение

Муниципальная долгосрочная инвестиционная программа энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», № 261 «Об энергосбережении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Инвестиционная программа разработана на основании:

1. Технического задания на разработку Муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы.

2. Муниципальной целевой подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района».

3. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Еткульского муниципального района» может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

4. Схема территориального планирования Еткульского муниципального района.

Программа может быть пересмотрена в случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

1. Краткое описание тепловых сетей села Лебедёвка

В настоящее время котельная с.Лебедёвка обеспечивает передачу и распределение тепловой энергии потребителям села Лебедёвка от одного источника тепла – котельной с.Лебедёвка. Общая балансовая мощность всех вышеуказанных источников на 1 января 2012 года составила 1,38 Гкал/ч, присоединенная мощность - 0,33 Гкал/ч. По структуре величина отпуска тепловой энергии между потребителями села Лебедёвка в настоящее время распределена следующим образом (таблица 1):

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группы потребителей  | Площадь потребителей, присоединенных к котельным, тыс. кв.  | Доля, %  |
| Жилищный фонд  | 3,858 | 63,7 |
| Бюджетные организации  | 2,152 | 35,5 |
| Прочие потребители  | 0,05 | 0,8 |
| Всего:  | 6,06 | 100 |

Отпуск тепла от централизованных источников осуществляется по температурному графику качественного регулирования 90/70 градусов Цельсия. Система теплоснабжения - закрытая.

Обобщенные данные по источникам теплоснабжения села Лебедёвка рынка тепловой энергии на конец 2011 года приведены в таблице 2. Присоединенная тепловая мощность здесь и далее рассчитывалась с учетом максимально-часовой нагрузки.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв мощности,Гкал/ч  |
| Балансовая | Присоединенная |
| Котельная с.Лебедёвка | 1,38 | 0,33 | 1,05 |
| ИТОГО  | 1,38 | 0,33 | 1,05 |

В настоящее время котельная в с.Лебедёвке обеспечивает теплом жилой фонд и объекты социальной сферы. Котельная работает на печном топливе.

2. Обоснование необходимости принятия Программы

Экономически целесообразно провести реконструкцию системы теплоснабжения, с уменьшением протяжённости и диаметров трубопроводов с применением теплоизоляции из современных материалов.

Неоднородность распределения тепловых нагрузок в границах села вызывает необходимость проведения анализа складывающейся ситуации в системе теплоснабжения и своевременной разработки технических решений развития тепловых сетей.

На основании анализа величины прироста тепловых нагрузок, их распределения по источникам теплоснабжения можно сделать следующие выводы:

- для обеспечения присоединения новых объектов в районах перспективной застройки необходимо сократить дефицит мощности в контуре путем реконструкции котельных и тепловых сетей села Лебедёвка;

- наряду с уходом от неэффективных котельных необходимо соответствующее развитие газификации частного сектора.

Оптимальное техническое решение перераспределения нагрузок определялось в процессе выполнения гидравлических расчетов различных вариантов перевода нагрузок с одного источника на другой.

Оптимизация перспективной схемы развития тепловых сетей проводилась с учетом следующих условий:

- максимально возможное использование теплофикационной мощности существующих источников для более экономичной выработки теплоэнергии;

- обеспечение гидравлической устойчивости систем теплоснабжения;

- обеспечение стабильности, надежности и качества теплоснабжения.

Были проведены гидравлические расчеты тепловых сетей с учетом максимальных расчетных нагрузок. На основании гидравлических расчетов разрабатывались пьезометрические графики, оценивалась необходимость увеличения пропускной способности магистральных трубопроводов в системах теплоснабжения.

При решении данной задачи использовались последовательно следующие методы:

- перераспределение нагрузок между источниками с использованием имеющихся тепломагистралей и разводящих сетей (переключение контуров);

- приведение действующих магистралей к нормативным нагрузкам.

По результатам расчетов, для источника тепла был разработан конкретный план технических мероприятий, составляющий в комплексе единую программу по развитию тепловых сетей села Лебедёвка.

Перечень мероприятий приведен в Приложении 1 к Муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы.

Для реализации программы по модернизации тепловых сетей в селе Лебедёвка также необходимо выполнить следующие виды мероприятий по объектам теплоснабжения:

1. Произвести строительство новой котельной с.Лебедёвка.

2. Провести работы по модернизации тепловых пунктов с.Лебедёвка.

3.Произвести реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей с.Лебедёвка.

4. Выполнить газификацию по имеющимся проектам частного жилого сектора, присоединенного к тепловым сетям с.Лебедёвка.

Перечень мероприятий по объектам теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения села Лебедёвка приведены в Приложении 1 к Программе.

В соответствии с требованиями технического задания инвестиционная программа содержит в себе все мероприятия для подключения новых объектов непосредственно на границе балансовой принадлежности объекта теплоснабжения. В результате, застройщик освобождается от необходимости проводить непрофильные работы по строительству и содержанию тепловых сетей.

3. Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Централизованное теплоснабжение Лебедёвского сельского поселения осуществляется только в с.Лебедёвка от одной котельной. Котельная с.Лебедёвка осуществляет централизованное теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилой застройки с.Лебедёвка. Котельная и трубопроводы тепловых сетей находятся в муниципальной собственности.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

По данным Администрации Еткульского района в с.Лебедевка требуется реконструкция трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью 475 м, необходимый объем финансирования 4,4 млн. руб.

Таблица 3. Перечень участков трубопроводов тепловых сетей с. Лебедевка, предлагаемых к реконструкции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Длина, м | Вид прокладки | Рекомендуемый срок реализации, год | Стоимость, тыс. руб. |
| 100 | 40 | подземный | 2012 | 424 |
| 50 | 130 | надземный | 2012 | 730 |
| 100 | 305 | надземный | 2012 | 3233 |
| Итого | 300 |  |  | 4387 |

5. Расчет необходимых объемов финансирования Программы

на период 2012 - 2014 годы

 Для реализации разработанной программы был сделан расчет необходимых капитальных вложений на модернизацию объектов села Лебедёвка (Приложение 2 к Муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы).

 Капитальные затраты на реализацию мероприятий программы определялись по стоимости аналогичных работ по имеющейся проектно-сметной документации ранее выполнявшихся работ, и соответствуют фактическим затратам, которые несут строительные и монтажные организации.

 При определении стоимости модернизации и строительства тепломагистралей по аналогии рассчитывалась цена одного погонного метра, затем рассчитывалась стоимость всей магистрали.

 Для центральных тепловых пунктов затраты на строительство и реконструкцию рассчитывались исходя из стоимости аналогичных объектов и цен на оборудование, действующих на 2010 год.

 В результате был составлен перечень мероприятий по котельной с.Лебедёвка, представленный в Приложении 1 к Программе.

Капитальные затраты рассчитаны для контура каждого источника тепла с разбивкой по годам, в зависимости от планируемых объемов присоединения новых тепловых нагрузок, согласно техническому заданию, утвержденному распоряжением главы Лебедёвского сельского поселения. При расчете стоимости работ по годам применялись индексы - дефляторы цен по Челябинской области на 2011 - 2012 годы.

Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки приведена в таблице № 4:

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Индекс - дефлятор, % к предыдущему году  | 1,078 | 1,077 | 1,073  |
| Присоединяемая нагрузка, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Стоимость работ (без НДС), млн. руб.  | 8000,000 | 8616,000 | 9244,986 |

6. Заключение

Представленная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным распоряжением главы Лебедёвского сельского поселения. Программа рассчитана на двухлетний период и дополнена мероприятиями по развитию объектов согласно разработке единой инвестиционной программы по модернизации системы генерации, поставки и продажи тепловой энергии потребителям с.Лебедёвка, Еткульского муниципального района на период 2012- 2014 годы.

Результатами реализации данной программы являются:

- обеспечение перспективного развития теплоснабжения села Лебедёвка и его энергобезопасности;

- подключение объектов капитального строительства к сетям централизованного теплоснабжения в период действия программы, согласно выданным ТУ, в пределах указанной в техническом задании перспективной нагрузки;

- освобождение от убыточной котельной.

Косвенным результатом реализации данной программы можно считать и сохранение значительной доли централизованного теплоснабжения от котельной с.Лебедёвка, что позволяет снизить себестоимость затрат при получении тепловой энергии, сдержать рост тарифа на теплоснабжение для населения. Кроме того, развитие экономичных блочных котельных уменьшить загрязнение вредными веществами воздушного бассейна села Лебедёвка и Еткульского района.

Приложение 1 к инвестиционной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Характеристика объекта** |
| **Длина, м** |
| **Строительство и модернизация источников тепловой энергии** |
| Котельная с.Лебедёвка, в том числе ПСД |
| **Ремонт и строительство тепловых сетей** |
| **1** | Ремонт системы теплоснабжения (реконструкция) | 250 |
| **ИТОГО 250** |
| **Ремонт водопровода** |
| **1** | Водопровод (реконструкция сетей) | 400 |
| **ИТОГО** | **400** |
| **Газификация** |
| **1** | Газопровод (подводящие сети) | 100 |
| **ИТОГО** | **100** |
| **Электроснабжение** |
| **1** | Ремонт системы электроснабжения  | **75** |
| **ИТОГО** | **75** |
| **ВСЕГО** | **825** |

Приложение № 2

к инвестиционной программе

РАСЧЕТ ЗАТРАТ

на реализацию муниципальной долгосрочной инвестиционной программы энергосбережения села Лебедёвка Лебедёвского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2012-2014 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Характеристика объекта** |
| **Длина,** **м** | **В текущих ценах 2011 года,** **тыс. руб.** |
| **Строительство и модернизация источников тепловой энергии** |
| Котельная с.Лебедёвка, в том числе ПСД | 8000,000 |
| **ИТОГО** | **8000,000** |
| **Тепловые сети** |
| **1** | Ремонт теплотрассы (реконструкция) | **250** | 604,277 |
| **ИТОГО**  | **604,277** |
| **Водопроводные сети** |
| **1** | Водопровод (реконструкция сетей) | 400 | 397,098 |
| **ИТОГО** | **400** | **397,098** |
| **Газификация** |
| **1** | Газопровод | 100 | 300,000 |
| **ИТОГО** | **100** | **300,000** |
| **Электроснабжение** |
| **1** Ремонт системы электроснабжения | **75** | 250,000 |
| **ИТОГО** | **75** | **250,000** |
| **ВСЕГО** | **825** | **9551,375** |

Общая стоимость инвестиционной программы в текущих ценах 2011 года составляет 9,5 млн. рублей.