

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИЛЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

Об утверждении Программы
модернизации, развития
предприятий оказывающих услуги
по теплоснабжению потребителям
сельской местности Кирилловского
района на 2009-2011.годы

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением главы администрации района от 15.08.2008 № 503 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ на территории Кирилловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу модернизации, развития предприятий оказывающих услуги по теплоснабжению потребителям сельской местности Кирилловского района на 2009-2011 годы, (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Владимирских А.А.

Глава администрации района

В.Н. Шачин

Программа

Модернизации, развития предприятий оказывающих
услуги по теплоснабжению потребителей сельской
местности Кирилловского района

Кириллов 2008 год

ПРОЕКТ

Утверждена

от _____ № _____

Программа модернизации, развития предприятий оказывающих услуги по теплоснабжению потребителям сельской местности Кирилловского района на 2009-2011 годы

Паспорт программы

Наименование программы	Программа модернизации, развития предприятий оказывающих услуги по теплоснабжению потребителям сельской местности Кирилловского района на 2009-2011 годы
Основание для разработки программы	Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Кирилловского муниципального района.
Заказчик программы	Администрация Кирилловского муниципального района
Разработчик программы	Управление строительства и ЖКХ администрации района.
Основная цель программы	Создание комфортных условий проживания населения, а также улучшения жилищно-коммунального обслуживания.
Основные задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> • Техническое переоснащение технологического развития предприятия; • Определение перспектив развития теплоснабжения; • Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе; • Системный подход к управлению энергозатратами; • Повышение надёжности теплоснабжения поселений района; - снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов; - сокращение потерь и непроизводительных расходов по теплоснабжению; - бесперебойное обеспечение потребителей услугами по теплоснабжению; - улучшение качества предоставляемых услуг; - создание условий для развития теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации программы	<p>Мероприятия программы будут реализованы в течение 2009 – 2011 гг., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 этап – 2009 - 2010 г., • 2 этап – 2011 г.

Перечень основных мероприятий	В перечень программных мероприятий включены меры нормативно-правового, организационного и финансового характера. Предусмотрены меры по информационному обеспечению мероприятий программы.
Исполнители основных мероприятий	Управление строительства и ЖКХ администрации района; Управление социально-экономического развития администрации района; Управление финансов администрации района; Предприятия и организации коммунального комплекса района, Управление по правовым вопросам администрации района; Комитет по управлению имуществом Кирилловского муниципального района; Главы сельских поселений Кирилловского района. Отдел информационного обеспечения администрации района.
Источники и объемы финансирования программы	Общий объем финансирования районной программы в течение 2009 -2011 гг. составит 27,3 млн. рублей, в том числе: • за счет областного бюджета – 26,3 млн. руб., • за счет местных бюджетов – 1,0 млн. руб., Примерный график ежегодного финансирования, необходимые объемы финансирования программы на 2009 - 2011 годы за счет средств областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников (частные инвестиции, включая кредитные ресурсы) приведены в приложении № 2 и будут ежегодно уточняться.
Система организации контроля за исполнением программы	Общий контроль за выполнением программы осуществляет управление строительства и ЖКХ администрации Кирилловского муниципального района. Отчет об выполнении мероприятий программы предоставляется в администрацию района ежегодно.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<ul style="list-style-type: none"> • Повышение качества, надёжности и эффективности теплоснабжения; • Сокращение потерь и непроизводительных расходов по теплоснабжению; • Бесперебойное обеспечение потребителей услугами по теплоснабжению; • Улучшение экологической обстановки на территории поселений района за счет уменьшения выбросов объектов теплоснабжения; • Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; • Создание устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании

	инвестиционных проектов и участию в управлении объектами жилищно-коммунального сектора.
Исполнитель программы	<ul style="list-style-type: none"> • ООО «ЖКХ Шиндалово»; • ООО «Горицкое ЖКХ»; • ООО «Николоторжское ЖКХ» • ООО «Коварзинское ЖКХ» • ООО «ЖКХ Ферапонтово» • ООО «Чарозеро ЖКХ-сервис» • ООО «Тепло»
Важнейшие индикаторы и показатели программы	<ul style="list-style-type: none"> • Сокращение расхода ТЭР; • Эффективно использовать местные виды топлива, отходы от деревообработки, снизить зависимость от поставок энергоресурсов других регионов; • Улучшение условий труда персонала; • Повысить надежность, безопасность и качество теплоснабжения при стабилизации тарифов; • Значительно снизить объем вредных выбросов в атмосферу за счет качества горения топлива и как следствие улучшение экологической обстановки в районе.

Анализ работы оборудования и использования ресурсов на котлах КВТС, Универсал, Минск.

№ п/п	Наименование предприятия	Марка оборудования	Код-во	проектная мощность, Гкал/ч, 1 котел	КПД	Кол-во отапливаемых объектов, шт.	Выработка, Гкал/год.	Вид топлива	Расход топлива на производство тепла (т/год)	Σ стоимость топлива, т.руб. (**)	Код-во обслуж. персонала	Затраты на оплату труда персонала в год, т.руб. (***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ООО "Шиндлеро"	КВТС - 1р Универсал-6М	4 1	0,75 0,271	0,55 0,5	13	2250	Уголь	783,0	1918,4	6	540,7
2	ООО "Горняцкое ЖКХ"	КВТС - 1р Универсал-6М	3 1	0,57 0,35	0,55 0,5	7	1300	Уголь	452,4	1108,4	5	450,6
3	ООО "Коваринское ЖКХ"	КВТС - 1р	4	0,57	0,55	28	2100	Уголь	730,8	1790,5	6	540,7
4	ООО "Николоторское ЖКХ"	КВТС - 1р Минск	5 2	0,63 0,3	0,55 0,5	36	3300	Уголь	1148,4	2813,6	9	811,0
5	ООО "ЖКХ Фрэнцштатно"	КВТС - 1р	2	0,32	0,55	6	660	Дрова	813,1	487,9	4	360,5
6	ООО "Чародей ЖКХ-сервис"	КВТС - 1р	4	0,7	0,55	8	900	Дрова	1108,8	665,3	4	360,5
	ООО "Горняцкое ЖКХ" м.Магара	Универсал-6М	2	0,7	0,55	8	980	Уголь	341,0	835,5	4	360,5
	ООО "Тепло"	КВТС-1	5	0,57	0,55	12	850	Дрова	1047,2	628,3	8	720,9
	ИТОГО		33			98	10510	Уголь	3114,6	8783,9	46	3063,9
								Дрова	1921,9			

(**) Стоимость топлива (дров) с доставкой и разделкой - 600 руб. за куб. м.

(**) Стоимость топлива (угли) с доставкой - 2450 руб. за тонн.

(***) Средняя заработная плата операторов котельных и отчислении 6575,8 руб.

(*) Норма потребления топлива на производство 1 Гкал для котлов КВТС - (уголь 348 кг., дрова 1,232 куб. м.)

Анализ работы оборудования и использования ресурсов на котлах ВК.(0,63 МВт, 1,0 МВт))

№ п/п	Наименование предприятия	Марка оборудо- вания	Кол- во	проектная мощность, Гкал/ч, 1 котел	КПД	Кол-ч. оталивие- мых объектов, шт.	Выработка, Гкал/гол.	Вид топлива	Расход топлива на производство тепла тонн (*)	Σ стоимость топлива, т.руб. (**)	Кол-во обслуж. персонала	Затраты на оплату труда персонала в год, т.руб. (***)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	ООО "Шиндиглово"	ВК-1,0 МВт	2	0,86	0,8	13	2250	Дрова	900,0	540,0	4	360,5
2	ООО "Торникое ЖСК"	ВК-0,63 МВт	1	0,54	0,8	7	1300	Дрова	520,0	312,0	4	360,5
3	ООО "Коварзинское ЖСК"	ВК-0,63 МВт	2	0,86	0,8	28	2000	Дрова	800,0	480,0	4	360,5
4	ООО "Никологорское ЖСК"	ВК-1,0 МВт ВК-0,63 МВт	2	0,86 0,54	0,8 0,8	36	3300	Дрова	1320,0	792,0	8	720,9
5	ООО "ЖСК Ферапонтовое"	ВК-0,63 МВт	1	0,3	0,8	6	660	Дрова	264,0	158,4	4	360,5
6	ООО "Чарозеро ЖСК-сервис"	ВК-0,63 МВт	2	0,54	0,8	8	900	Дрова	360,0	216,0	4	360,5
	ООО "Торникое ЖСК" м.Мура	ВК-0,63 МВт	2	0,54	0,8	8	980	Дрова	392,0	235,2	4	360,5
	ООО "Тепло"	ВК-0,63 МВт	2	0,54	0,8	12	850	Дрова	340,0	204,0	8	720,9
	ИТОГО		16			98	10410	Дрова	4174,0	2509,4	40,0	2535,2

(**) Стоимость топлива (дрова) с доставкой и разгрузкой - 600 руб. за куб. м.

(***) Средняя заработная плата операторов котельных и отчисления 6575,8 руб.

(*) Норма потребления топлива на производство 1 Гкал для котлов ВК - (Дрова 0,1 куб. м.)

Вводная часть

Объект разработки – система теплоснабжения в жилищно-социальной сфере.

Цель работы – подготовка информационно-аналитической базы для выработки и принятия Правительством области, главой администрации Кирилловского муниципального района и главами поселений комплекса первоочередных и неотложных мер по повышению эффективности функционирования и совершенствованию теплоснабжения, включая коммунальную энергетику.

Приведены данные о современном состоянии системы теплоснабжения и об основных направлениях технического развития источников тепловой энергии.

В Кирилловском районе услуги коммунального характера оказывают 14 муниципальных организаций. Приоритетное направление производственной деятельности организаций – полное удовлетворение спроса на коммунальные услуги на рынке региона на условиях самофинансирования. Потенциальные потребители данного вида услуг – население, проживающее на территории Кирилловского муниципального района, и организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность в регионе.

Девять организаций коммунального комплекса района оказывают услуги по теплоснабжению предприятий, организаций различных форм собственности и отопления жилья, силами 21 котельной.

Все предприятия используют для выработки тепла твердое топливо;

- привозной вид топлива - уголь, годовое потребление 11,85 тыс. тонн;
- местное топливо – дрова 7,26 тыс. куб.

В данной работе предлагается модернизация оборудования организаций оказывающих услуги теплоснабжения в 7 сельских поселениях Кирилловского района, 10 котельных, в том числе;

- | | |
|--|---------|
| 1. Котельная ООО «ЖКХ Шиндалово» | - 1 шт. |
| 2. Котельные ООО «Горицкое ЖКХ» | - 2 шт. |
| 3. Котельная ООО «Коварзинское ЖКХ» | - 1 шт. |
| 4. Котельные ООО «Николоторжское ЖКХ» | - 2 шт. |
| 5. Котельная ООО «ЖКХ Ферапонтово» | - 1 шт. |
| 6. Котельная ООО «Чарозеро ЖКХ - сервис» | - 1 шт. |
| 7. Котельные ООО «Тепло» | - 2 шт. |

При проведении модернизации котельных выше предложенных организаций решаются следующие проблемы:

1. Экономическая – уменьшаются затраты на производство тепла, уменьшаются трудовые затраты на обслуживание предлагаемого оборудования;
2. Экологическая – значительно уменьшаются выбросы.

Кроме того при переводе котельных на котлы ВК (производство г. Петрозаводск) позволяет:

- эффективно использовать местные виды топлива, отходы от деревообработки, снизить зависимость от поставок энергоресурсов других регионов;
- повысить надежность, безопасность и качество теплоснабжения при стабилизации тарифов;
- содержать и обновлять инженерную инфраструктуру ЖКХ в объеме тарифной составляющей;
- значительно снизить объем вредных выбросов в атмосферу за счет качества горения топлива;
- существенно, до уровня 0,5-2,0% снизить потери тепла в окружающую среду;
- высокоэффективно использовать дрова естественной влажности без дополнительной подготовки.

Краткая характеристика рассматриваемых организаций.

Наименование организаций	Кол-во котельных, шт.	Количество отапливаемых объектов, шт.	Потребление, Гкал/год.
ООО «ЖКХ Шиндалово»	1	13	2137,2
ООО «Горицкое ЖКХ»	2	15	971,0
ООО «Коварзинское ЖКХ»	1	28	2080,0
ООО «Николоторжское ЖКХ»	2	36	3316,7
ООО «ЖКХ Ферапонтово»	1	6	694,2
ООО «Чарозеро ЖКХ – сервис»	1	9	832,2
ООО «Тепло»	4	84	4500,0
Итого	12	191	14531,3

Все рассматриваемые предприятия находятся на территории сельских поселений Кирилловского района. Данные предприятия оказывают услуги по отоплению, водоснабжению, водоотведению и вывозке ТБО. Основные пользователи услуг - население и бюджетные учреждения. Основные средства переданы предприятиям в аренду администрацией Кирилловского района.

1. Тип программы: Модернизация котельных, замена котлов.

№ п/п	Наименование предприятия	Марка оборудования	Кол-во	Стоимость оборудования и монтажа, за едн. (тыс. руб.)	Стоимость проекта (тыс. руб.)	Стоим. монт. наладки и ж/лорой для транспорт. дров	Прочие работы и материалы, (тыс. руб.)	Σ (тыс. руб.)	Наладка гидравлического режима систем теплоснабжения, (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "Индивидуал"	ВК-1,0 МВт	2	1200,0	80,0	55,0	80,0	2615	Выполнено в 2008 г.
2	ООО "Горнякское ЖКХ"	ВК-0,63 МВт	1	830,0	80,0	55,0	60,0	1025	100,0
3	ООО "Комаринское ЖКХ"	ВК-0,63 МВт	2	1200,0	80,0	55,0	80,0	2615	230,0
4	ООО "Никологорское ЖКХ"	ВК-1,0 МВт	2	1200,0	80,0	55,0	80,0	2615	140,0
		ВК-0,63 МВт	2	830,0	80,0	55,0	60,0	1855	50,0
6	ООО "ЖКХ Ферапонтов"	ВК-0,63 МВт	1	830,0	80,0	55,0	25,0	990	65,0
7	ООО "Архызское ЖКХ-сервис"	ВК-0,63 МВт	2	830,0	80,0	55,0	80,0	1875	100,0
	ООО "Горнякское ЖКХ" М.Магара	ВК-0,63 МВт	2	830,0	80,0	55,0	50,0	1845	100,0
	ООО "Тепло"	ВК-0,63 МВт	2	830,0	80,0	55,0	110,0	1905	Выполнено в 2008 г.
ИТОГО			16		720	495	625	17340	785,0

*В сумме затрат на модернизацию не учтены затраты на проведение гидравлической наладки систем отопления.

2 этап: Механизация ручного труда и перевод котельные на дровяные отходы (щепы, опилки)

1 Наименование предприятия	2 Марка оборудо- вания	3 Кол- во	Стоимость оборудования и работ.							
			4 Транспортер подачи топлива (тыс. руб.)	5 Дымосос "Д-3,5" (тыс. руб.)	6 Вентилятор ВД-3,5 (тыс. руб.)	7 Предтопок (тыс. руб.)	8 Бункер- накопитель (тыс. руб.)	9 Бункер приемоч- ный (тыс. руб.)	10 Строительно- монтажные работы (тыс. руб.)	
ООО "Шиндлерово"	БК-1,0 МВт	2	740,0	58,0	44,0	160,0	220,0	100,0	640,0	
ООО "Горнякское ЖКХ"	БК-0,63 МВт	2	740,0	58,0	44,0	160,0	220,0	100,0	640,0	
ООО "Коварзинское ЖКХ"	БК-0,63 МВт	2	740,0	58,0	44,0	160,0	220,0	100,0	640,0	
ООО "Николоторское ЖКХ"	БК-1,0 МВт	2	740,0	58,0	44,0	160,0	220,0	100,0	640,0	
ООО "Тепло"	БК-2,0 МВт	1	370,0	50,0	50,0	160,0	230,0	50,0	410,0	
ИТОГО		8	3330,0	282,0	226,0	800,0	1110,0	450,0	2970,0	
ИТОГО суммарная стоимость перевооружения котлов БК для сжигания щепы, опилок, коры, древесных гранул. (без НДС)									9168,0	

Расчет экономического эффекта

от внедрения и срока окупаемости за счет уменьшения затрат на эксплуатацию.

1 Наименование предприятия	2 Кол-во котлов	3 Σ затрат на модернизацию (тыс. руб.)	4 Экономия при работе на предлагаемом оборудовании, тыс. руб.		6 ФОТ, и отчисления	7 Срок окупаемости за счет эффекта внедрения.
			5 по топливу	ФОТ, и отчисления		
ООО "Шиндлерово"	2	2615	1378,4	180,2		1,7
ООО "Горицкое ЖКХ"	2	1125	796,4	90,1		1,3
ООО "Коварзинское ЖКХ"	3	2845	1310,5	90,1		2,0
ООО "Никологорское ЖКХ"	2	4660	2021,6	90,1		2,2
ООО "ЖКХ Фералонтово"	1	1055	329,5	0,0		3,2
ООО "Чарозеро ЖКХ- сервис"	2	1975	449,3	0,0		4,4
ООО "Горицкое ЖКХ" м.Магара	2	1945	600,3	0,0		3,2
ООО "Тепло"	2	1905	424,3	0,0		4,5
ИТОГО (1 этап)	16	18125	7310,19	450,57		2,8
ИТОГО (2 этап)		9168				
ИТОГО		27293	7310,19	450,57		3,5

**Ресурсное обеспечение районной целевой программы
Модернизации, развития предпринимательских оказывающих услуги по технологическому потребностям сельской местности
Кирилловского района**

Общий объем финансирования в том числе с разбивкой по годам	Районный бюджет тыс.руб.	Бюджеты других уровней, тыс.руб.	Источники финансирования		Прочие источники	
			Внебюджетные фонды		Наименование источника	Сумма
			Наименование фонда	Сумма		
2009 год тыс. руб.		11000,0				
2010 год тыс. руб.	620,0	6260,0				
2011 год тыс. руб.	413,0	9000,0				
из них:						
расходы на мероприятия						
в том числе с разбивкой по годам						
2009 год тыс. руб.						
2010 год тыс. руб.						
2011 год тыс. руб.						