



МУП «Яргорэнергосбыт» г.Ярославля

Инвестиционная программа
МУП «Яргорэнергосбыт» г. Ярославля
по повышению качества горячего водоснабжения
в городе Ярославле на 2017-2019 годы

Основания для разработки программы

- - Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Ярославский городской энергосбыт» города Ярославля по повышению качества горячего водоснабжения в городе Ярославле на 2016-2018гг, выданное Департаментом городского хозяйства г.Ярославля 08.02.2016;
- - Письмо Роспотребнадзора по Ярославской области от 29.01.2016 №СВ-654-16;
- - План мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном благополучии населения», Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области 19.08.2016;
- - Схема теплоснабжения г. Ярославля, утверждённая Министерством энергетики Российской Федерации.
- - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- - Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- - Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- - Постановление правительства РФ №641 от 29.07.2013г. «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- - Постановление правительства РФ №410 от 05.05.2014г. «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;
- - СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- - Приказ Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236)

Цели и задачи мероприятий по повышению качества предоставления услуг по горячему водоснабжению

Цели и задачи

- Обеспечение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
- повышение экологической безопасности в городе Ярославле
- повышение надежности горячего водоснабжения

Мероприятия инвестиционной программы

№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)			
						Всего	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка на тепловых сетях индикаторов коррозии	Достижение плановых значений показателей надежности	Оборудования ИХЛ ИК-31М устанавливается на тепловые сети на балансе предприятия	2017	2019	2 118,38	2 118,38		
2	Приобретение оборудования для дезинфекции трубопроводов ГВС	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Портативное устройство для дозирования	2017	2017	354,29	354,23		
3	Установка в ЦТП магнитных шламоотводителей.	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Тепловые сети на балансе предприятия						
3.1	Установка в ЦТП-4 от котельной РК-6 ОАО «Газпром теплоэнерго Ярославль» магнитного шламоотводителя.	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Магнитный шламоотделитель OISm-250/80 устанавливается на тепловые сети на балансе предприятия	2017	2018	137,5	29,04	108,46	
3.2	Установка в ЦТП на ул. Волгоградской д.55А от ТЭЦ-2 ОАО "ТГК-2" магнитного шламоотводителя.	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Магнитный шламоотделитель OISm-200/50 устанавливается на тепловые сети на балансе предприятия	2017	2018	106,49	28,67	77,82	

№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)			
						Всего	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Переход на закрытую систему горячего водоснабжения от котельной №13 ОАО "ЯГТЭ"	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Тепловые сети на балансе предприятия, п.Прибрежный						
4.1	Реконструкция тепловых узлов с установкой блочного ИТП и организацией УАКУ.	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18а, 27, 29, 31 пос. Прибрежный	2017	2019	33266,47	2117,42		31149,1
4.2	Реконструкция ИТП с установкой теплообменника ГВС и организацией УАКУ	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Дома №16, 17, 19,20, 21 пос. Прибрежный	2017	2019	7386,25	626,43		6759,82

№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС)			
						Всего	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Переход на закрытую систему горячего водоснабжения от котельной ООО "Спецторг плюс"	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Тепловые сети на балансе предприятия, п.Нефтебаза						
5.1	Реконструкция ИТП с установкой теплообменника и УАКУ	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Техподполье жилых домов: ул. Попова,14, 14к.2, ул. М.Техническая,1,9 пр. Фрунзе.77,79, 79к.2, 79к.3,83 ул. Губкина,16	2017	2018	12794,29	1629,89	11164,4	
5.2	Строительство ИТП с установкой блочно-модульного ИТП типа Danfoss с реконструкцией внутренней системы ГВС	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	Техподполье жилых домов: ул. М.Техническая,3 ул. Проектируемая,5,7 ул. Губкина,18, 22, 24; здание детского сада	2017	2018	10387,48	879,75	9507,73	
5.3	Строительство трубопровода ХВС от существующего водопровода к ИТП жилых домов.	Достижение качества горячего водоснабжения в соответствии с нормативными показателями	ул. М.Техническая,3 ул. Проектируемая,5,7 ул. Губкина,18, 22, 24; здание детского сада	2017	2018	1053,52	123,05	930,47	
ИТОГО по программе						67604,67	7906,86	21788,9	37908,9

Источники и объемы финансирования

№	Источники финансирования	Всего, тыс.руб.	по годам реализации инвестпрограммы		
			2017	2018	2019
			тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
1	2	6	7	8	9
1	Собственные средства	57 292,1	6 700,7	18 465,1	32 126,2
1.1	Амортизационные отчисления				
1.2	Затраты на капитальный ремонт тепловых сетей				
1.3	Прибыль, направленная на инвестиции				
1.4	Средства, полученные за счет платы за подключение				
1.5	Прочие собственные средства	57 292,1	6 700,7	18 465,1	32 126,2
1.5.1	Средства в тарифе на передачу тепловой энергии на выполнение мероприятий программы	57 292,1	6 700,7	18 465,1	32 126,2
1.5.2	Расходы на энергосбережение				
2	Привлеченные средства				
2.1	кредиты				
2.2	займы организаций				
2.3	прочие привлеченные средства				
3	Бюджетное финансирование				
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг				
	ИТОГО по программе	57 292,1	6 700,7	18 465,1	32 126,2

Ожидаемые результаты

В результате реализации инвестиционной программы к концу 2019 года будут достигнуты следующие цели и показатели:

- обеспечено качество горячего водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями для населения п. Нефтебаза и п. Прибрежный г. Ярославля
- повышена экологическая безопасность в городе Ярославле;
- повышена надежность горячего водоснабжения населения.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения за 2015 год	Плановые значения			
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации		
					2017	2018	2019
1	Показатели качества горячей воды (доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды).	%					
1.1	от котельной №13 ОАО «ЯГТЭ»	%	100	Значение не установлено	100	100	0
1.2	от котельной ООО «СпецторгПлюс»	%	100	Значение не установлено	100	100	0
1.3	от ЦТП-4 от котельной РК-6 ОАО «Газпром теплоэнерго Ярославль»	%	100	Значение не установлено	100	0	0
1.4	от ЦТП на ул. Волгоградской д.55А от ТЭЦ-2 ОАО "ТГК-2"	%	0*	Значение не установлено	0	0	0

Примечание: * - пограничные значения показателей качества воды по железу в 100% проб.

Экономические показатели

Прогноз тарифа : с учетом объема передачи тепловой энергии в 2017 году - 3 169,68 тыс.Гкал сумма увеличения тарифа на величину затрат на выполнение мероприятий по программе составит 2,11 руб. на 1 Гкал., что приведет к росту тарифа (262,18руб.) на 1%, затраты в 2018 г. составят 18 465,1 тыс.руб. это 5,8 руб. на 1 Гкал. Большую часть мероприятий планируется выполнить в 2019 году, объем затрат составит 32 126,2 тыс.руб. это 10,13 руб. на 1 Гкал.