



Реализация проекта «Техническое перевооружение системы теплоснабжения в сельских населенных пунктах муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»

Конкурсный проект финансового управления Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в номинации «Социально-значимые проекты в бюджете для граждан»
2016 год

Основные социально-экономические показатели системы теплоснабжения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Система теплоснабжения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 01.05.2016 года

Обслуживающая организация: ПАО «Мелеузовские тепловые сети»

Потребители тепловой энергии

35 котельных в том числе 27 котельных в сельских населенных пунктах (25 после модернизации), 8 котельных в г.Мелеуз

12 центральных тепловых пунктов

97,45 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении

Население района и города (многоквартирные и индивидуальные жилые дома, 71,1%

Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, 22,8%

Прочие потребители, 6,1%



Объем производства тепловой энергии, тыс.Гкал
336,98 342,5

101,6%

2013 год

2015 год

Себестоимость 1 Гкал., руб

	2013 год	2015 год	отклонение
всего, в т.ч	1180,00	1291,33	↑ 9,40%
в городе	1081,00	1230,46	↑ 13,80%
на селе	2359,50	2060,00	↓ 12,70%
Справочно. Утвержденный средний тариф на отпуск тепловой энергии			
	1096,51	1255,39	↑ 14,50%

Предпосылки для реализации проекта

Средний уровень износа объектов теплоснабжения Мелеузовского района в 2012 году составлял 67,3%;

Большинство объектов теплоснабжения технически и морально устаревшие, оборудование сельских котельных энергозатратное, в обслуживании использовался труд операторов, объем затрат на обслуживание котельного оборудования и оплату труда составлял 59%;

Сумма убытков теплоснабжающей организации от эксплуатации 30 котельных в сельской местности в 2013 году составила 27,6 млн.рублей.

Цели проекта

- ❖ Повышение эффективности, надежности функционирования системы теплоснабжения муниципального района;
- ❖ повышение качества предоставления услуг;
- ❖ Снижение себестоимости выработанной тепловой энергии;
- ❖ Вывод на безубыточный режим работы эксплуатирующую организацию ПАО «Мелеузовские тепловые сети»

Основная идея реализации проекта: Оптимизация деятельности сельских маломощных котельных за счет

Замена оборудования котельных на энергоэффективное

Установка автоматизации котельных с непрерывным мониторингом и эксплуатация без труда операторов через диспетчерскую службу, расположенную в г. Мелеуз

Отказ от деятельности трех сельских котельных с переводом объектов теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление

Привлечение для реализации проекта средств бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета и средств инвестора



Реализация проекта по годам



2013 год
1 552,1 тыс.
руб.

Модернизация 3 котельных, в том числе:
№21 с.Троицкое, №39, с.Зирган, №30 п. Воскресенск

517,1 тыс. рублей –
средства инвестора,
1035,0 тыс. рублей –
средства бюджета

2014 год
39 369 тыс.
руб.

Модернизация 15 котельных, в том числе:
№ 9а, 9 б д.Саит, №12 д.Васильевка, №13, 25 с. Дарьино, №18 в
д.Антоновка, № 19 в с.Нордовка, № 23 в д.Юлдаш, № 24 в
д.Даниловка, № 26 в с.Богородское, № 29 в п. Воскресенск , №
31 в п. Восточный, №33 в д.Самаро-Ивановка, № 34 в д.Сарыш,
№ 15 в д.Кутуш

14 700,0 тыс. рублей
–средства инвестора,
24 669,0 тыс. рублей
– средства бюджетов

2015 год
7 048,6
тыс. руб.

Модернизация 5 котельных, в том числе:
№8 в п.Воскресенск, № 14 в с. Александровка, №28 в
д.Смак, № 32 в п.Первомайский, № 36 в д. Иштуган

7 048,6 тыс. рублей –
средства инвестора

2016 год
5 131,1 тыс.
руб.

Модернизация 2 котельных, в том числе:
№7, 16 в с.Зирган

5 131,1 тыс. рублей
- средства инвестора

В результате за 2013-2016 годы из 27 котельных в сельской местности 25 котельных модернизированы. Стоимость проекта составила 53 100,8 тыс. рублей, из них:

- 25 704,0 средства бюджета Республики Башкортостан и бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
- 27 396,8 средства инвестора (ПАО «Мелеузовские тепловые сети»)



Технические характеристики реализованного проекта

- Замена котлов с установкой напольных чугунных газовых котлов марки Proterm Гризли мощностью 65,85,100,150 кВт;
- Обслуживание котельной производится без труда операторов, через диспетчерский пульт в г.Мелеуз;
- Возможность подключения в каскад до 16 котлов в один ряд с помощью каскадных эквитермических регуляторов;
- Аналоговое отображение температуры и давление теплоносителя;
- Система поддержания комфортного микроклимата в помещении с помощью комнатного регулятора и внешнего датчика ;
- Функция «Зима-лето», система контроля тяги дымохода;
- Автоматика котлов позволяет поддерживать заданную температуру теплоносителя установленного терморегулятором на котлах;
- Котлы оснащены рабочим и аварийным термостатами рабочей среды и термостатами продуктов сгорания;
- Нештатные ситуации (остановка котла, насоса, отключение электроэнергии и т.д.) передаются в аварийно-диспетчерскую службу и SMS-сообщением начальнику участка эксплуатирующей организации;
- Выполнены ремонты зданий котельных.



Результаты реализации проекта

Основные элементы затрат	2013 год	2015 год	отклонение
Себестоимость услуг производства тепловой энергии котельными в сельской местности, тыс.руб.	51 625,0	42 868,4	17% ↓
Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб	13 470,0	6 462,6	52% ↓
Себестоимость 1 Гкал отпущенной теплоэнергии, руб	2 359,50	2 060,6	12,7 ↓
Прибыль/убыток от основной деятельности по производству тепловой энергии котельными в сельской местности, тыс.руб	-27 574,0	-17 059,1	38% ↓
Производительность труда на 1 раб., тыс.руб.	452,8	1 260,80	в 2,8 раза ↑
Численность обслуживающего персонала, чел	114	34	70% ↓
Справочно:			
Количество сельских котельных	30	27	-3 ↓
Количество котельных после модернизации	0	25	25 ↑

Уровень износа объектов теплоснабжения снизился на 23% и составляет 44,3%



Выход на безубыточную деятельность в целом по ПАО «Мелеузовские тепловые сети»: прибыль за 2015 год составила 86 тыс.рублей, убыток по итогам 2013 года составлял 11 547 тыс.рублей.

Анализ расходования топливно-энергетических ресурсов по сельским котельным

Показатели	2013	2015	отклонение
Расход натурального топлива (газ), тыс.куб.м.	4 694,10	4 170,1	↓ 11,20%
Расход электроэнергии, т.кВт*ч	856,2	706,2	↓ 17,50%
Расход газа на выработку 1 Гкал, куб.м.	0,1459	0,1414	↓ 3,10%
Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт*час	0,0266	0,024	↓ 9,80%

Социальная и экономическая эффективность реализованного проекта

- Обеспечение надежности объектов теплоснабжения в сельской местности (поставка тепловой энергии осуществляется для 23 школ, 12 детских садов, 6 интернатах при школах, 21 жилого дома, 10 сельских домов культуры, 16 прочих учреждений);
- Затрачено средств для реализации проекта 53 100,8 тыс.рублей, из них 25 704,0 тыс. рублей средства бюджета или 48,4%, 27 396,8 тыс.рублей средства частного инвестора ПАО «Мелеузовские тепловые сети» (51,3%);
- Достижения показателей результативности после реализации проекта:
 - снижение себестоимости производства тепловой энергии на 17%, в том числе по заработной плате на 52%;
 - снижение себестоимости 1 Гкал тепловой энергии, вырабатываемыми сельскими котельными Мелеузовского района на 12,7%;
 - снижение убытков от деятельности сельских котельных на 10,5 млн. рублей или на 38%;
 - повышение производительности труда на 1 работника в 2,8 раза;
 - снижение потребления энергоресурсов от 3% до 17%.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Информация подготовлена финансовым управлением администрации
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

**Адрес: 453850, Республика Башкортостан, Город Мелеуз,
ул.Воровского, 4**

Тел: 34764 – 3-50-12

e-mail: meleuz_gfu@ufamts.ru