Приложение 5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении систем централизованного теплоснабжения и объектов таких систем коммунальной инфраструктуры, являющихся собственностью муниципального образования «Приамурское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

**Перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, обеспечивающих достижение, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ориентировочные финансовые потребности, млн. рублей | | | | | | | | | | | | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| 2016-2025г | | В том числе: | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт кровли котельной №3, расположенной по адресу ул. Набережная, 43 г, с.им. Тельмана | 1074,282 | 1074,282 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концессионер | Соблюдение техники безопасности, защита узлов и агрегатов котельного оборудования от атмосферных осадков |
| 2 | Замена дымовой трубы в кот №1,. Приамурский | 1269,593 | 1269,593 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концессионер | Соблюдения технологического процесса производства выработки тепловой энергии |
| 3 | Замена котлов в котельной №1 | 7144,29 |  | | 1190,715 | 1190,715 | 1190,715 | 1190,715 | 1190,715 |  | 1190,715 |  |  | концессионер | Бесперебойная подача тепловой энергии потребителям |
| 4 | Замена котлов в котельной с.им. Тельмана | 3572,145 |  | |  |  |  | 1190,715 |  | 1190,715 |  | 1190,715 |  | концессионер | Бесперебойная подача тепловой энергии потребителям |
| 5 | Котельная №1. Замена насосной группы | 708,153 |  | |  |  | 708,153 |  |  |  |  |  |  | концессионер | Бесперебойная подача тепловой энергии потребителям  1.Эффективность использования воды, м3/Гкал (снижение расхода воды на отпущенную тепловую энергию). |
| 6 | Котельная с.им. Тельмана. Замена насосной группы | 323,362 |  | |  |  | 323,362 |  |  |  |  |  |  | концессионер | Бесперебойная подача тепловой энергии потребителям  1.Эффективность использования воды, м3/Гкал (снижение расхода воды на отпущенную тепловую энергию). |
| 7 | Реконструкция водоподготовки в котельной №1 | 694,837 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,837 | концессионер | 1.Эффективность использования воды, м3/Гкал (снижение расхода воды на отпущенную тепловую энергию). |
| 18 | **Реконструкция участка теплосети с заменой запорной арматуры:** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концессионер | 1.Аварийность систем коммунальной инфраструктуры ед/км (сокращение количества аварий ).  2.Коэффициент соотношения фактических потерь теплоносителя с нормативными, ед. (снижение потерь теплоносителя в сетях от теплоисточника. |
| 18.1 | - Котельной №1 до ул.Амурская 2Ø250 мм-16 мп; | 584,864 |  | | 584,864 |  |  |  |  |  |  |  |  | концессионер |
| 18.2 | -участок XVI от кот до Амурская, 5, 2Ø250-394,5 мп | 2393,091 |  | |  | 2393,091 |  |  |  |  |  |  |  | концессионер |
| 18.3  18.4  18.5 | -Дзержинского3 до ТК-6 2Ø250мм- 88,2 мп;замена ТК-6 | 580,13 |  | |  |  |  | 580,13 |  |  |  |  |  | концессионер |
| -Дзержинского 1. Реконструкция тепловой камеры №6 | 112,385 | 112,385 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | концессионер |
| -Дзержинского 9 до ТК по ул. Островского и до магазина «Алёнка» 2Ø100-74,8 мп, 2Ø50мм-63 мп | 247,796 |  | |  |  |  |  | 247,796 |  |  |  |  | концессионер |
| 18.6 | - ТК-7 - Вокзальная 30-28-26-26а 2Ø100-265,4 мп; | 754,911 |  | | 2393,091 |  |  |  |  |  |  |  |  | концессионер |
| 18.7 | -к дому Амурская, 12 от ц.теплотрассы 2Ø70мм-15 мп | 44,849 |  | |  |  |  |  | 44,849 |  |  |  |  | концессионер |
| 18.8 | -Ам5-кот №2 2Ø250-343мп, 2 Ø70-50мп ;2 Ø50мм-70мп проложить надземно | 1735,915 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 1735,915 |  | концессионер |
| 18.9 | -ДДТ до ДК 2Ø80-73,4 мп; | 153,063 |  | |  |  | 153,063 |  |  |  |  |  |  | концессионер |
| 18.10 | -от котельной с.им. Тельмана по ул. Тельмана доТеатральная:  - 2Ø159- 319,4 мп; | 1166,092 |  | |  |  |  |  |  |  | 1166,092 |  |  | концессионер |
| 18.11 | -ул.Островского до детского сада 2Ø150-232мп;  2Ø100мм-59,3 мп;  произвести реконструкцию ТК; | 1139,005 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139,005 | концессионер |
| 19 | Произвести разработку теплового и гидравлического режима работы тепловых сетей в п. Приамурский | 127,28 |  | |  |  |  |  |  | 127,28 |  |  |  | концессионер | Оказание качественных услуг теплоснабжения |
|  | **Итого:** | **23826,04** | **2456,26** | | **2530,49** | **3583,806** | **2375,293** | **2961,56** | **1483,36** | **1317,995** | **2356,807** | **2926,63** | **1833,84** |  |  |

Целевые индикаторы, достигаемые при реализации **мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Группа целевых индикаторов** | **Целевые индикаторы** | **Приамурское городское поселение** | |
| **До рек., 2016 г.** | **После рек.**  **2025 г.** |
| Общестроительная | Количество построенных и реконструированных котельных, шт. | 2 | 2 |
| Год ввода котельных в эксплуатацию:  -котельная №1 п. Приамурский, ввод в эксплуатацию 1998г,  -котельная с.им. Тельмана, ввод в эксплуатацию 1987г | 66%  38% | 10  15 |
| Вид топлива, используемый в котельных | Бурый уголь | Бурый уголь |
| Общая протяженность тепловых сетей в реконструируемой системе теплоснабжения, м в однотрубном исчислении | 20217,2 | 20217,2 |
| Надежность снабжения потребителей теплоэнергией | Кол-во остановок котельных по причине отключения электроэнергии, случаев | 5 | 0 |
| Данные об аварийности на тепловых сетях за период, случаев | 22 | 3 |
| Данные по аварийности на котельном оборудовании, случаев | 18 | 5 |
| Сбалансированность системы теплоснабжения | Тепловые нагрузки, Гкал/ч, в т.ч. | 2,83 | 2,83 |
| Отопление, Гкал/ч, в т.ч. | 2,83 | 2,83 |
| ГВС | - | - |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 13,0 | 13,0 |
| Коэф. использования мощности | 0,22 | 0,22 |
| Структура используемого топлива | Объем используемого газа, % | - | - |
| Объем используемого мазута, % | - | - |
| Объем используемого угля, % | 100 | 100 |
| Объем используемого (ДТ),% | - | - |
| Повышение эффективности работы котельных, энергоэффективности | КПД котельных, % | 75 | 75 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных, % | 6,55 | 6,55 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 0,20307 | 0,20096 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВтч/Гкал | 18,46 | 17,26 |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, куб. м/Гкал | 0,31 | 0,30 |
| Потери тепловой энергии в т/сетях, % | 18,03% | 16,81% |
| Снижение затрат на производство теплоэнергии | Количество производственного персонала, чел. | 51 | 51 |
| Удельные затраты на заработную плату производственного персонала, руб./Гкал\* | 233,8 | 233,8 |
| Удельные затраты на топливо, руб./Гкал\* | 1263,97 | 1263,97 |
| Удельные затраты на электроэнергию, руб./Гкал\*\* | 102,6 | 95,93 |
| Удельные затраты на водопотребление, руб./Гкал\*\* | 22,97 | 22,23 |
| Повышение качества услуг теплоснабжения | Температурный график системы отопления при расчетной t° нар. воздуха -31°С, | 95/70 | 95/70 |
| Экологическая эффективность | Объем выбросов углерода (C) в атмосферу, г/с | 16,58 | 16,58 |
| Объем выбросов оксидов углерода (CO) в атмосферу, г/с | 37,73 | 37,73 |
| Объем выбросов диоксида азота (NOx) в атмосферу, г/с | 1,7 | 1,7 |
| Объем выбросов диоксидов серы (SO²) в атмосферу, г/с | 4,25 | 4,25 |

\* в ценах 2010 года