ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

решением Думы

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

развития объектов утилизации (захоронения) твердых

коммунальных отходов общества с ограниченной

ответственностью «Терра-Н» на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ

инвестиционной программы развития объектов

утилизации (захоронения) твердых коммунальных

отходов общества с ограниченной ответственностью

«Терра-Н» на 2016-2018 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование раздела | Информация |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы | инвестиционная программа развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) общества с ограниченной ответственностью «Терра-Н» (далее - ООО «Терра-Н») на 2016-2018 годы |
| 2 | Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;  - [Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса](http://docs.cntd.ru/document/901919593)»;  - [Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления](http://docs.cntd.ru/document/901711591)»;  - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;  - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | образования город Новороссийск на 2013-2041 годы, утвержденная решением городской  Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 июня 2013 года № 319;  - техническое задание на разработку инвестиционной программы развития объектов утилизации (захоронения) ТКО ООО «Терра-Н» на 2015-2018 годы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 октября 2015 года № 8510;  -постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 ноября 2015 года №331 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Терра-Н» на 2015-2018 годы» |
| 3 | Координатор инвестиционной программы | администрация муниципального образования город Новороссийск |
| 4 | Разработчик инвестиционной программы | ООО «Терра-Н» |
| 5 | Исполнитель инвестиционной программы | ООО «Терра-Н» |
| 6 | Сроки реализации инвестиционной программы | 2016–2018 годы |
| 7 | Объем и источники финансирования мероприятий инвестиционной программы | общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2016-2018 годах: 59849,62 тыс. руб., в том числе:  в 2016 году – 19682,23 тыс. руб.;  в 2017 году – 29734,34 тыс. руб.;  в 2018 году – 10433,05 тыс. руб.  Источник финансирования - надбавка к цене (тарифу) для потребителей на услуги утилизации захоронения  ТКО (далее - надбавка к цене (тарифу)) |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Цели программы | создание условий для развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения (захоронения) ТКО, в соответствии с потребностями населения, санитарными и экологическими требованиями для улучшения экологической ситуации, в целях  повышения качества оказываемых потребителям услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  обеспечение финансирования развития ООО «Терра-Н»;  обеспечение срока эксплуатации Новороссийского экологического комплекса по обращению с ТКО в г. Новороссийске, урочище Щелба (далее – полигон ООО «Терра-Н») |
| 9 | Задачи программы | обеспечение комплексного развития объекта, используемого для размещения (захоронения) ТКО, модернизация объекта, обеспечение поэтапного завершения 3 и 4-й очередей строительства полигона ООО «Терра-Н»:  -поэтапный ввод в эксплуатацию 3-й очереди карт № 3, 4, 5;  -закупка оборудования, машин и механизмов для 2-ой линии сортировки;  -поэтапный ввод в эксплуатацию 4-й очереди карт № 6, 7;  привлечение средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы объекта, используемого для размещения ТКО |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | создание мощностей для утилизации (захоронения) ТКО в заявленном количестве;  повышение качества оказываемой услуги по утилизации (захоронению) ТКО;  обеспечение приема ТКО в размере 100% от объемов образования отходов на территории муниципального образования город Новороссийск;  обеспечение процесса обработки (сортировки) принимаемых ТКО ООО «Терра-Н»;  увеличение доли отходов, вторично вовлекаемых в хозяйственный оборот;  сохранение природных земель |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Этапы программы, целевые индикаторы | строительство 3-й очереди:  1-й этап - строительство 3-й очереди в 2016 году — 100 %;  2-й этап - закупка оборудования для 2-й линии сортировки в 2017 году — 100%.  строительство 4-й очереди:  3-й этап - строительство 4-й очереди в 2018 году — 100%.  Обеспечение заявленного объема ТКО, подлежащих захоронению — 113,36 тонн |

Описание текущего состояния в сфере

утилизации (захоронения) ТКО

Строительство Новороссийского экологического комплекса «Терра-Н» начато в 2008 году за счет внебюджетных средств в соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края, с целью решения социально-экономических и экологических проблем, связанных с сортировкой, переработкой и утилизацией ТКО, на основании разрешения на строительство.

В соответствии с проектной документацией ООО «Терра-Н» в 2012 году осуществлено строительство мусоросортировочного комплекса производства ООО «Экомтех-Трейдинг» г. Москва, который обеспечивает сортировку ТКО с выделением утилизируемых компонентов, пригодных для вторичной переработки (бумаги, картона, черных и цветных металлов, пластмассы, стекла и т.п.), с последующим прессованием до плотности 1,0 тонн/м3 и пакетированием в блоки стандартных размеров.

Сортировка ТБО позволяет выделить до 18% вторичного сырья (от общей массы отходов), содержащегося в ТБО.

Мусоросортировочный комплекс производительностью 160 тыс. тонн отходов в год включает в себя:

-две линии сортировки;

-линию прессования вторичного сырья, получаемого в результате сортировки.

Основное сооружение полигона – участок складирования ТКО. Он занимает большую часть площади полигона, в зависимости от объема принимаемых ТКО.

Участок складирования разбивается на очереди эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 3–5 лет.

В составе первой очереди выделяется пусковой комплекс на первые 1–2 года.

Согласно ТСН30-308-2002 и технологии заполнения полигона, в проекте принята следующая очередность строительства:

1-я очередь строительства – мусоросортировочного комплекса (1-я линия сортировки производительностью 80 тыс. тонн в год), все сооружения хозяйственной зоны, пруды-накопители, инженерные коммуникации, земляные работы по устройству оградительного вала и карты 2-го полигона, устройство фильтрационного экрана.

2-я очередь строительства - карта № 1 полигона.

3-я очередь строительства - карты № 3, 4, 5 полигона, вторая линия сортировки.

4-я очередь строительства - карты № 6, 7 полигона.

Местонахождение земельного участка: Краснодарский край, пос. Цемдолина, урочище Щелба (северо-западный склон горы Щелба).

ООО «Терра-Н» осуществляет деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности на основании лицензии серии 023 № 00220 от 19 ноября 2012 года на земельном участке общей площадью 9,541 га (площадь участка полигона для размещения отходов – 6,051 га, участок подъездной дороги – 0,9 га, хозяйственная зона полигона – 2,5 га).

На момент разработки инвестиционной программы ООО «Терра-Н» по развитию объектов утилизации (захоронения) ТКО на 2016-2018 годы реализована 1 и 2-я очереди строительства Новороссийского экологического комплекса по обращению с ТКО:

-1-я очередь полигона введена в эксплуатацию в 2012 году – мусоросортировочный комплекс (1-я линия сортировки производительностью 80 тыс. тонн в год) все сооружения хозяйственной зоны, пруды-накопители, инженерные коммуникации, земляные работы по устройству оградительного вала и карты №2 полигона, устройство фильтрационного экрана и т. д., всего на сумму 151 554,00 тыс. рублей;

-2-я очередь полигона введена в 2014 году – карта № 1 полигона на сумму 24 484, 74 тыс. рублей;

-3-я очередь предполагает строительство карт № 3, 4, 5 полигона и второй линии сортировки в 2016-2017 годах. Плановая стоимость строительства составит 45242,51 тыс. рублей;

-4-я очередь - карты № 6, 7 планируются к строительству в 2018 году. Плановая стоимость строительства составит 10113,71 тыс. рублей.

Инвестиционная программа развития объектов утилизации (захоронения) ТКО ООО «Терра-Н» на 2016-2018 годы разработана с целью реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новороссийска на 2013-2041 годы, утвержденной решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 25 июня 2013 года №319, а также в целях создания условий для формирования благоприятных гигиенических и экологических условий жизни населения на территории муниципального образования, повышения качества услуг и внедрения современных технологий по размещению (захоронению) ТКО.

Динамика изменения объема ТКО, принимаемых Новороссийским мусоросортировочным комплексом с 2013 года, представлена в таблице № 1:

Таблица №1

Динамика изменения объема ТКО,

принимаемых Новороссийским

мусоросортировочным полигоном

с 2013 года

(тыс. тонн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели производственной деятельности | 2013 год | 2014 год | 9 месяцев  2015 года |
| Объем утилизации (захоронения) ТКО | 58,29 | 99,09 | 89,2 |

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению, измерению характеристики состояния и развитие процесса размещения (захоронения) ТКО (таблица №2).

Таблица №2

Целевые индикаторы инвестиционной программы

развития объектов утилизации (захоронения)

ТКО ООО «Терра-Н» на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации  (год) | % исполнения | Объем захоронения (тыс. тонн) |
| Устройство карт № 3, 4 и 5 полигона | 2016 | 100 | 113,36 |
| Закупка оборудования для 2-й линии сортировки | 2017 | 100 | 113,36 |
| Устройство карт №6,7 полигона | 2018 | 100 | 113,36 |

Реализация 3 и 4-го этапов строительства полигона — устройство карт № 3, 4, 5, 6, 7 размещения ТКО - необходима для обеспечение приема ТКО в размере 100% от объемов образования отходов на территории муниципального образования город Новороссийск на 2016–2018 годы.

Повышение качества оказываемой услуги по размещению (захоронению) ТКО. Установка второй линии сортировки производится с целью уменьшения объема размещаемых отходов за счет удаления фракций, подлежащих вторичной переработке, и как результат – увеличение срока службы полигона, обеспечение процесса размещения (сортировки) принимаемых отходов Новороссийским мусоросортировочным комплексом, увеличение доли ТКО, вторично вовлекаемых в хозяйственный оборот, сохранение природных земель.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программыразвития объектов утилизации (захоронения) ТКО ООО «Терра-Н» на 2016-2018 годы, составляют 63 875,48 тыс. рублей (таблица №3).

Таблица №3

Финансовые потребности для реализации

мероприятий инвестиционной программы

ООО «Терра-Н» развития объектов утилизации

(захоронения) ТКО

на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансо-вые потреб-ности | в том числе по годам реализации | | | Источник финансирования |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-я очередь строительства – устройство карт №3, 4, и 5 полигона | 17731,74 | 17731,74 | - | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 2 | Приобретение оборудования и установка 2-й линии сортировки, в том числе: | 8 169,49 | - | 8 169,49 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 2.1 | конвейера подающего цепной КП1М 2970, L=34м, | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | N=7,5 кВт |  |  |  |  |  |
| 2.2 | конвейера сортировочного КС1М 3400, L=34м,  N=5,5 кВт | 2 457,63 | - | 2 457,63 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 2.3 | системы управления | 1 525,42 | - | 1 525,42 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 3 | Монтажные и пуско-наладочные работы | 1 186,44 | - | 1 186,44 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 4 | Приобретение сепаратора SD-  4000, N=5,5 кВт | 4 061,44 | - | 4 061,44 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 5 | Устройство эстакады, кабины  для 2-й линии сортировки | 5 055,27 | - | 5 055,27 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 6 | Приобретение мультилифта | 3 995,76 | - | 3 995,76 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 7 | Приобретение перегружателя  гидравлического с подъемной каби-ной и грейфером с ротатором | 6228,81 | - | 6228,81 | - | надбавка к цене (тарифу) |
| 8 | 4-я очередь строительства – устройство карт № 6,7 полигона | 10113,71 | - | - | 10113,71 | надбавка к цене (тарифу) |
| 9 | Амортизация | 8082,95 | 0,00 | 2533,11 | 5549,84 | - |
| 10 | Финансовая потребность по инвестиционной программе | 55356,22 | 17731,74 | 27510,77 | 10113,71 | - |
| 11 | Обязательства по оплате процентов банка | 12576,35 | 1950,49 | 4756,68 | 5869,18 | - |
|  | **Итого финансовая потребность для расчета надбавки к цене (тарифу)** | **59849,62** | **19682,23** | **29734,34** | **10433,05** | - |
|  | **ИТОГО по мероприятиям:** | **55356,22** | **17731,74** | **27510,77** | **10113,71** | **надбавка к цене (тарифу)** |

Расчет надбавки к тарифу на услуги на утилизацию (захоронение) ТКО на 2016-2018 годы представлен в таблице №4.

Таблица №4

Расчет надбавки к цене (тарифу) на услуги

на утилизацию (захоронение) ТКО на 2016-2018 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2016-2018 годы | в том числе по годам: | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амортизация,  тыс. рублей | 8082,95 | 0,00 | 2533,11 | 5549,84 |
| Финансовая потребность по инвестиционной программе, тыс. рублей | 55356,22 | 17731,74 | 27510,77 | 10113,71 |
| Обязательства по оплате процентов банка, тыс. рублей | 12576,35 | 1950,49 | 4756,68 | 5869,18 |
| Объем принимаемых отходов, тыс. тонн | 340,08 | 113,36 | 113,36 | 113,36 |
| Размер надбавки к цене (тарифу), руб. за тонну | 175,99 | 173,63 | 268,3 | 92,03 |
| **Итого финансовая потребность для**  **расчета надбавки к цене (тарифу)** | **59849,62** | **19682,23** | **29734,34** | **10433,05** |

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию представлен в таблице №5.

Таблица №5

График реализации мероприятий

инвестиционной программы, включая

график ввода объектов в эксплуатацию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Период начала реализации мероприятия | Период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. |
| 1 | 3-я очередь строительства – устройство карт №3, 4, и 5 полигона | 1 квартал  2016 года | 4 квартал  2016 года | 17 731,74 |
| 2 | Приобретение оборудования и установка 2-й линии сортировки: |  |  |  |
| 2.1 | конвейера подающего цепной КП1М 2970, L=34m, N=7,5 кВт | 3 квартал  2017 года | 4 квартал  2017 года | 3 000,0 |
| 2.2 | конвейера сортировочный КС1М 3400, L=34m,  N=5,5 кВт | 3 квартал  2017 года | 4 квартал  2017 года | 2 457,63 |
| 2.3 | система управления | 3 квартал  2017 года | 4 квартал  2017 года | 1 525,42 |
| 2.4 | монтажные и пуско-наладочные работы | 3 квартал  2017 года | 4 квартал  2017 года | 1 186,44 |
| 3 | Приобретение сепаратора SD-4000; N=5,5 кВт | 3 квартал  2017 года | 4 квартал  2017 года | 4 061,44 |
| 4 | Устройство эстакады, кабины для 2-й линии сортировки | 1 квартал  2017 года | 3 квартал  2017 года | 5 022,27 |
| 5 | Приобретение мультилифта | 1 квартал  2017 года | 2 квартал  2017 года | 3 995,76 |
| 6 | Приобретение перегру-жителя гидравлического с подъемной кабиной и грейфером с ротатором | 2 квартал  2017 года | 3 квартал  2017 года | 6 228,81 |
| 7 | 4-я очередь строительства – устройство 6 и 7 карты полигона | 1 квартал  2018 года | 4 квартал  2018 года | 10 113,71 |
|  | ИТОГО по мероприятиям: |  |  | 55 356,22 |

Объем финансирования, обеспечивающего реализацию мероприятий инвестиционной программы ООО «Терра-Н» 2016-2018 годы, составляет 59849,62 тыс. рублей, в том числе:

-8082,95 тыс. рублей – средства амортизационных отчислений;

-55356,22 тыс. рублей – на мероприятия по 3 и 4-й очередям строительства полигона и выведение мусоросортировочного комплекса на полную проектную мощность (180,0 тыс. тонн в год);

-12576,35 тыс.рублей – обслуживание заемных средств при реализации инвестиционного проекта.

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице №6.

Таблица №6

Источники финансирования мероприятий

инвестиционной программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Всего: | в том числе: | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Амортизационные отчисления | 8 082,95 | 0,0 | 2 533,11 | 5 549,84 |
| 2 | Расходы на уплату процентов по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционной программы | 12 576,35 | 1 950,49 | 4 756,68 | 5 869,18 |
| 3 | Надбавка к цене (тарифу) | 55 356,22 | 17 731,74 | 27 510,77 | 10 113,71 |

Ожидаемые результаты реализации

инвестиционной программы

Успешная реализация программы позволит:

- создать мощности для размещения (захоронения) ТКО в заявленном количестве;

- повысить качество оказываемой услуги по размещению (захоронению) ТКО;

- обеспечить прием ТКО в размере 100% от объемов образования отходов на территории муниципального образования город Новороссийск;

- обеспечить процесс обработки (сортировки) принимаемых ТКО на полигоне;

- увеличить долю отходов, вторично вовлекаемых в хозяйственный оборот;

- сохранить природные земли.

Мониторинг и контроль реализации

инвестиционной программы

Мониторинг и контроль реализации инвестиционной программы осуществляется администрацией муниципального образования город Новороссийск.  
      Администрация муниципального образования город Новороссийск анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий инвестиционной программы, даёт оценку ее реализации, вносит предложения по совершенствованию.

Ведение учёта и составление отчётности об исполнении мероприятий инвестиционной программы, контроль за расходованием средств, предназначенных для осуществления инвестиционной программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик В.А. Хрестин