|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РОЗРОБЛЕНО: |  | ЗАТВЕРДЖЕНО: |
| Директор КП «Полігон ТПВ»  (найменування посади керівника  суб’єкта господарювання) |  | Рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген ДАНИЛЮК  (підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу місцевого самоврядування) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_р. №\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: |  | ПОГОДЖЕНО: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади керівника підрозділу  в сфері житлово-комунального господарства  органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади керівника підрозділу  в сфері економіки органу місцевого самоврядування) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Комунального підприємства «Полігон ТПВ»

(найменування суб’єкта господарювання)

на 2024–2026 роки

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційна картка до інвестиційної програми на 2024-2026 роки |  |
| 2 | Пояснювальна записка до інвестиційної програми |  |
| 3 | Опис заходів інвестиційної програми на 2024-2026 роки |  |
| 4 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2026 роки |  |
| 5 | План-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на  2024-2026 роки |  |
| 6 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців |  |

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
суб’єкта господарювання до інвестиційної програми на

2024-2026 року

Комунальне підприємство «Полігон ТПВ»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб’єкта господарювання  (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  (для фізичних осіб - підприємців) | Комунальне підприємство «Полігон ТПВ» - (далі- КП «Полігон ТПВ») |
| Рік заснування | 1992 рік |
| Форма власності | Комунальна |
| Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування)  (для фізичних осіб - підприємців) | 76019,м. Івано-Франківськ,  вул. В. Ветеранів, 10а |
| Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків\* (для фізичних осіб - підприємців) | 33645903 |
| Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника суб’єкта господарювання, посада | Данилюк Євген Іванович, директор |
| Телефон, електронна адреса | тел. (0342)507388, моб.0673413048,  E-mail: [poligon.if@gmail.com](mailto:poligon.if@gmail.com) |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 40 888,2 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 466,2 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | Покращення надання якості послуг з операції видалення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів для м.Івано-Франківська в 27-му кварталі лісгоспу, шляхом придбання товарів спрямованих на оновлення основних засобів, модернізацію та технічне переоснащення. |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2024-2026 |
| Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності) |  |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 9 402,25 |
| власні кошти | 9 402,25 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Розроблення проєктної та технічної документації | 0 |
| Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення  побутових відходів | 100 |
| Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів | 0 |
| Підвищення якості та обсягів надання послуг | 0 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чиста приведена вартість | - |  |  |
| Внутрішня норма дохідності | - |  |  |
| Дисконтований період окупності | - |  |  |
| Індекс прибутковості | - |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Євген ДАНИЛЮК |

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2024р.

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до інвестиційної програми**

**КП «Полігон ТПВ»**

**на 2024-2026 роки**

Інвестиційна програма КП «Полігон ТПВ» - (далі- Підприємство) на 2024 – 2026 роки (далі – «Програма») розроблена відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами», «Про ціни і ціноутворення», ПКМУ від 26.09.2023р. № 1031 «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів», наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08 вересня 2023 року № 800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами» з метою визначення обґрунтованості запланованих капіталовкладень та витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на операції з видалення побутових відходів для встановлення тарифів на принципах економічної доцільності, та передбачає перелік заходів, терміни та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

Програма спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат КП «Полігон ТПВ» для реалізації заходів з оновлення основних засобів, модернізації та технічного переоснащення об'єкту видалення побутових відходів.

КП «Полігон ТПВ» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради.

З липня 2009 року згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 466 від 18.09.2009 року основним видом діяльності підприємства стало захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону, що розташований у межах лісового масиву в районі с. Рибне Івано-Франківського району Івано-Франківської області на віддалі 14 км від м. Івано-Франківська.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 по 2024 роки, на полігоні накопичено близько 2,77 млн тонн побутових відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів протягом 2024 року становлять близько 300 тонн/добу.

Згідно договору оренди, укладеного КП «Полігон ТПВ» з Тисменицькою районною адміністрацією від 16.02.2012 року, для потреб підприємства виділена земельна ділянка загальною площею 20,800 га, у т.ч.:

* тіло полігону ТПВ – 13,0006 га;
* будівлі – 0,0169 га;
* проїзди, проходи – 5,6511 га;
* захисні насадження – 2,1314 га.

Термін договору оренди – 15 років.

На даний час в умовах значного зростання цін на трудові, енергетичні та матеріальні ресурси гостро стало питання зміни тарифу на надання послуг та розроблення та затвердження інвестиційної програми, яка є обов’язковою складовою економічно обґрунтованого тарифу на операцію видалення побутових відходів.

З метою модернізації та покращення парку рухомого складу виконавця послуг передбачається придбання компактора та самоскиду на полігон ТПВ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Необхідний спецтранспорт | Ціна, грн (без ПДВ) | Кількість, од. | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) |
| Компактор | 7 455 903,00 | 1 | 7 455 903,00 |
| Самоскид | 1 946 347,00 | 1 | 1 946 347,00 |

Вартість вказаної спецтехніки наведена згідно комерційних пропозицій.

Джерелом коштів фінансування програми – є кошти КП «Полігон ТПВ» від ведення

фінансово-господарської діяльності.

**ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Для забезпечення технологічного процесу, ущільнення відходів на полігоні ТПВ на даний момент здійснюється застарілими бульдозерами, які не виконуються ущільнення відходів з максимальними можливостями. Знос бульдозерів для виконання даних послуг становить 100%, в зв’язку із значною зношеністю техніка потребує значних затрат на відновлення та ремонт. З метою досягнення необхідного ступеня ущільнення та створення рівної, без вибоїн та гострих виступів, поверхні, по якій спеціально обладнані транспортні засоби могли б рухатися, не пошкоджуючи агрегатів та шин, необхідна покупка компактора.

Також для забезпечення технологічних вимог кожен ущільнений шар відходів потрібно пересипати ремонтними відходами, в якості ізолювального матеріалу. Потрібно утримувати дорогу по території полігону ТПВ та також під’здні шляхи до нього. Для забезпечення даних процесів максимально ефективно, виникла необхідність у покупці самоскиду.

Придбання спецтехніки планується протягом 2024-2026 років.

Вартість одного компактора становить 7 455 903,00 грн без ПДВ (кошти Підприємства).

Вартість одного самоскиду становить 1 946 347,00 грн без ПДВ (кошти Підприємства).

Результати впровадження заходів:

* зменшення витрат підприємства на ремонт та обслуговування;
* оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
* підвищення ефективності надання операції по видаленню побутових відходів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Директор КП «Полігон ТПВ»  (найменування посади керівника суб’єкта господарювання) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген ДАНИЛЮК  (підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024—2026 роки

КП «Полігон ТПВ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування,  тис. грн (без податку на додану вартість) | | | | | | | Кошти, що враховуються у структурі тарифів  гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8,  тис. грн (без податку на додану вартість) |
| всього | з урахуванням: | | | | | |  |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з ни×: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | *Придбання компактора* | | | | | | | | | |
|  | Компактор | 1 од. | 7 455,90 | × | × | × | × | × | × | 7 455,90 |
| 2.2.2 | *Придбання самоскиду* | | | | | | | | | |
|  | Самоскид | 1 од. | 1 946,35 | × | × | × | × | × | × | 1 946,35 |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 9 402,25 | × | × |  |  |  |  | 9 402,25 |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | | | 9 402,25 | × | × |  |  |  |  | 9 402,25 |
| **Усього  за інвестиційною програмою** | | | 9 402,25 | × | × |  |  |  |  | 9 402,25 |

**Примітки**: × — суб’єктом господарювання не заповнюється.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Полігон ТПВ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Євген ДАНИЛЮК |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | РОЗРОБЛЕНО |
| Рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | КП «Полігон ТПВ»  (найменування посади керівника суб’єкта господарювання) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу місцевого самоврядування) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген ДАНИЛЮК  (підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року |

ПЛАН – ГРАФІК  
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024–2026 роки

КП «Полігон ТПВ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього,  тис. грн (без податку на додану вартість) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість) | | | | | | | | | |
| планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4 | планований період + 5 | планований період + 6 | планований період + 7 | планований період + 8 | планований період + 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 1.4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | *Придбання компактора* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Компактор | 1 од. | 7 455,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | *Придбання самоскиду* | | | | | | | | | | | | | |
|  | Самоскид | 1 од. | 1 946,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.2 | | | 9 402,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.3 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за пунктом 2.4 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | | | 9 402,25 | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | 9 402,25 | 2024-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор КП «Полігон ТПВ» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | Євген ДАНИЛЮК |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  | | РОЗРОБЛЕНО | | |
| Рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | Директор КП «Полігон ТПВ»  (найменування посади керівника суб’єкта господарювання) | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу місцевого самоврядування) |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген ДАНИЛЮК  (підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) | | |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН   
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

**КП «Полігон ТПВ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб’єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування,  тис. грн (без податку на додану вартість) | | | | | | | Кошти, що враховуються у структурі тарифів  гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8,  тис. грн (без податку на додану вартість) |
| всього | з ура×уванням: | | | | | |  |
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти та відсотки за їх використання | інші залучені кошти, з них: | | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I** | **Відновлення побутових відходів** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.1 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.2 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.3 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **1.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 1.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 1.4 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом I** | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Розроблення проєктної та технічної документації*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Придбання самоскиду* | | | | | | | | | | |
|  | Самоскид | 1од. | 1 946,35 | × | × | × | × | × | × | 1 946,35 |
| 2.1.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.1 | | | 1 946,35 | × | × |  |  |  |  | 1 946,35 |
| **2.2** | ***Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію  та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.2.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.2 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.3** | ***Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів*** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.3.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.3 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **2.4** | ***Підвищення якості та обсягів надання послуг*** | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| 2.4.2 | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| … | *Назва заходу* | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |
| Усього за пунктом 2.4 | | |  | × | × |  |  |  |  |  |
| **Усього за розділом IІ** | | | 1 946,35 | × | × |  |  |  |  | 1 946,35 |
| **Усього за інвестиційною програмою** | | | 1 946,35 | × | × |  |  |  |  | 1 946,35 |

**Примітки**: × — суб’єктом господарювання не заповнюється.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КП «Полігон ТПВ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | Євген ДАНИЛЮК |