|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО**  Рішення Ніжинської міської ради Чернігівської області |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  Начальник КП «Виробниче управління комунального господарства» |
| (найменування органу місцевого самоврядування) |  | (найменування суб’єкта господарювання) |
| від 26 жовтня 2021 р. № 13-15/2021 |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Шпак  М.П. |

**Інвестиційна програма**

**поводження з твердими побутовими відходами**

**Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства, м. Ніжин**

**на 2021-2023роки**  (термін дії – 20 місяців)

м. Ніжин

**ЗМІСТ**

**стор.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційна картка комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» до інвестиційної програми на 2021-2023 роки | 3 |
| 1.1. | Загальна інформація про комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» | 3 |
| 1.2. | Загальна інформація про інвестиційну програму | 3 |
| 1.3. | Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою | 4 |
| 2 | Пояснювальна запискакомунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» до інвестиційної програми на 2021-2023 роки | 5 |
| 2.1 | Загальні положення | 5 |
| 2.2 | Інформація про підприємство | 5 |
| 2.3 | Техніко-економічна оцінка існуючого стану системи поводження з побутовими відходами | 5 |
| 2.4 | Мета та основні завдання Програми | 6 |
| 2.5 | Заходи Програми | 6 |
| 2.6 | Фінансове забезпечення виконання Програми | 7 |
| 2.7 | Очікувані результати виконання Програми | 7 |
| 2.8 | Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021– 2023 роки | 7 |

**1. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

**к**о**мунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»**

**до інвестиційної програми на 2021-2023 роки**

* 1. **Загальна інформація про Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування суб’єкта господарювання | Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» |
| Рік заснування | 1919 |
| Форма власності | Комунальна власність |
| Місце знаходження | 16600, Чернігівська область , м. Ніжин вул. Чернігівська, 128 |
| Код за ЄДРПОУ | 31818672 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи суб’єкта господарювання, посада | Шпак Володимир Андрійович - начальник |
| Тел., факс, е-mail | Тел./факс: (04631) 4-15-64, kpvukg@ukr.net |
| Основний вид діяльності | 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів |
| Додатковий вид діяльності | 38.11 Збирання безпечних відходів |
| Право на виконання послуг з вивезення відходів (№, дата видачі) | Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.07.2016 р. № 192 «Про введення в дію рішення комісії з визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Ніжина та встановлення терміну надання послуг» |
| Статутний капітал суб’єкта господарювання, тис. грн | 30065,86 |
| Обсяг вивезення твердих побутових відходів (транспортом підприємства) за попередній 2020 рік, тис. т. | 20,1 |
| Обсяг захоронення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина за 2019 рік, тис. т | 28,9 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний 2020 рік за даними бухгалтерського обліку, тис. грн., у тому числі: | 1321,1 |
| * вивезення ТПВ (тис. грн.) | 1321,1 |
| Планові амортизаційні відрахування на 2021 рік, тис. грн. | 1164,3 |
| * вивезення ТПВ (тис. грн.) | 1164,3 |

* 1. **Загальна інформація про інвестиційну програму**

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі інвестиційної програми | 1) Підвищення рівня надійності та забезпечення ефективного та своєчасного надання послуг з вивезення побутових відходів;  2) Запобігання шкідливому впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;  3) Покращення якості надання послуг з поводження з побутовими відходами;  4) Поліпшення екологічної ситуації на території Ніжинської територіальної громади шляхом придбання сучасної техніки для вивезення твердих побутових відходів;  5) Покращення санітарного стану м. Ніжина та Ніжинської територіальної громади в цілому;  6) Покращення умов проживання мешканців та відпочиваючих. |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2021-2023 роки |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Головними етапами запланованих заходів є:  1. Накопичення коштів  2. Вибір постачальників  3. Реалізація заходів інвестиційної програми |
| Можливі ризики | Існує вірогідність збільшення на законодавчому рівні ставок екологічного податку, падіння купівельної спроможності гривні через інфляційні процеси |
| Підстава для складання ІП | Пункт 20, 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 |

* 1. **Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, тис. грн** | **4000,0** |
| власні кошти | - |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| інші заходи (частина прибутку на розвиток підприємства – інвестиційна складова тарифу) | 4000,0 |
| **Напрямки використання інвестицій** (у % від загального обсягу інвестицій): | **100 %** |
| Нове будівництво | - |
| Реконструкція | - |
| Капітальний ремонт | - |
| Технічне переоснащення | - |
| Придбання основних заходів виробничого призначення | 100 % |
| Повернення позичкових та інших залучених коштів | - |
| Заходи з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Заходи щодо підвищення якості надання послуг та рівня організації виробництва | - |
| Інші заходи | - |

Начальник КП «ВУКГ» Володимир ШПАК

М.П.

**2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства»**

**до інвестиційної програми на 2021-2023 роки**

**2.1. Загальні положення**

1.1. Ця Інвестиційна програма комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» (інвестиційна складова) на 2021-2023 роки (далі - «Програма») розроблена відповідно до пунктів 20 - 21 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 «Про затвердження [Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86#n12)».

1.2. Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на придбання спеціальної техніки для надання послуг з вивезення побутових відходів та контейнерів для збирання та накопичення твердих побутових відходів (інвестиційної складової).

**2.2. Інформація про підприємство**

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» засновано у 1919 році року за розпорядженням Ніжинського повітового військово - революційного комітету як відділ комунального господарства при ревкомі.

Згідно рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.07.2016 р. №192 «Про введення в дію рішення комісії з визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Ніжина та встановлення терміну надання послуг» комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» визначене виконавцем послуг з вивезення та захоронення побутових відходів.

Згідно статуту комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» є багатопрофільним підприємством та надає послуги по санітарному очищенню міста, обслуговування міських контейнерних майданчиків, захороненню твердих побутових відходів, надання автотранспортних послуг та ін.

**2.3. Техніко-економічна оцінка існуючого стану системи поводження з побутовими відходами**

Статтею 50 Конституції України гарантується право кожної людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля, що обумовлює необхідність розробки ефективної соціально – економічної політики, найважливішими і обов’язковими елементами якої є розробка стратегій раціонального природокористування і механізмів управління екологічною безпекою.

Однією з невирішених проблем, яка постійно погіршується, є проблема утворення, накопичення та утилізація твердих побутових відходів (далі - ТПВ): їх кількість постійно зростає, склад розширюється, що в свою чергу потребує постійного дослідження та вирішення питання цієї сфери діяльності. Щорічно спостерігається тенденція до збільшення обсягів утворення твердих побутових відходів в середньому на 10-12%.

Одним з основних видів діяльності комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» є збирання безпечних відходів (збирання та перевезення твердих побутових відходів).

Загальний обсяг перевезення відходів автотранспортними засобами комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на полігон твердих побутових відходів, що знаходиться за адресою: м. Ніжин, вул. Прилуцька, 172, за 2020 рік склав 20,1 тис. тон.

Для надання послуг з вивезення твердих побутових відходів КП «ВУКГ» залучає в основному 11 одиниць спеціалізованих транспортних засобів (в т. ч. ГАЗ-53 самоскид - 1) . Середній термін експлуатації автомобілів – сміттєвозів складає 18 років.

Так, сміттєвоз ЗІЛ 130 КО 431 експлуатується з 1985 р., ЗІЛ-431412 (2 од.) з 1990 р., ГАЗ-53 самоскид – з 1992 р.

Для забезпечення своєчасного вивезення ТПВ, підтримання території Ніжинської територіальної громади в належному санітарному стані, підприємству необхідно мати в наявності автопарк сміттєвозів в належному технічному стані. Тому, з метою повного та якісного надання послуг зі збирання та вивезення побутових відходів в інвестиційну програму закладено придбання спеціального вантажного автомобіля (сміттєвоза) для вивезення ТПВ у кількості 1 одиниці.

Основний обсяг ТПВ накопичується населенням. Збирання ТПВ здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.

Для збирання твердих побутових відходів контейнерним методом на території Ніжинської територіальної громади на 157 контейнерних майданчиках (з них 149 передані на баланс підприємства), на території підприємств, установ та інших закладів розміщено 646 контейнерів для збирання ТПВ у змішаному стані об’ємом 0,75 м3 і 1,1 м3, в тому числі контейнери КП «ВУКГ» - 443 шт. (ємністю 0,75 м3 – 412 шт., ємністю 1,1 м3 – 31 шт.)

Велика кількість контейнерів через значний термін експлуатації та агресивне середовище має механічні та корозійні пошкодження, не відповідають технологічним, санітарно-епідеміологічним та екологічним вимогам, тому потребують поступового виведення з експлуатації та заміни новими.

Тому, підприємство планує замінювати зношені та пошкоджені контейнери для ТПВ на нові контейнери ємністю 0,75 м3 у кількості 84 шт. щорічно, що в цілому становить 18,96 % від загальної кількості наявних.

Програмою передбачено оновлення контейнерного парку.

Згідно постанови КМУ від 26 липня 2006 року за № 1010 (зі змінами) планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення заходів [інвестиц](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86" \l "w1_9)ійної програми, провадиться відповідно до [інвестиц](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86" \l "w1_10)ійної програми підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої з уповноваженими органами в установленому порядку.

До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні [інвестиц](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86" \l "w1_11)ії, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

Відповідно проведеному плановому розрахунку тарифу на вивезення ТПВ визначено плановий прибуток підприємства, який в подальшому передбачено, як інвестиції на покращення надання послуг з вивезення відходів. Розроблено план капітальних інвестицій підприємства (після сплати податку на прибуток), який планується здійснювати шляхом акумулювання протягом 20 місяців власних коштів з моменту застосування нового тарифу.

Загальний обсяг інвестицій **складає 4000,0** тис. грн.

**2.4. Мета та основні завдання Програми**

Метою Програми є впровадження на території Ніжинської територіальної громади європейського досвіду управління відходами за рахунок зменшення екологічного та санітарно-епідеміологічного навантаження на природне навколишнє середовище.

**2.5. Заходи Програми**

Заходами інвестиційної програми є:

- закупівля спецтехніки для вивезення побутових відходів – 1 одиниці сучасного спеціалізованого автомобіля – сміттєвоза з боковим завантаженням вартістю 3300,0 тис. грн. (комерційна пропозиція ТОВ «КСТ» від 15.09.2021 р.) без ПДВ;

- закупівля контейнерів для ТПВ ємністю 0,75 м3 у кількості 140 шт. вартістю 5,0 тис. грн/шт. без ПДВ.

**2.6. Фінансове забезпечення виконання Програми**

Фінансування заходів Програми планується здійснити за рахунок планованого прибутку та амортизації основних виробничих засобів (обсягу коштів, необхідних для відтворення і розвитку основних засобів, які підлягають амортизації), згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1010 від 26.07.2006р.).

**2.7. Очікувані результати виконання Програми**

Інвестиційна програма виконана на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження [Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF?find=1&text=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86#n12)».

**2.8. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2021 – 2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис. грн (без ПДВ) | | |
| загальна сума | з урахуванням: | | | | | | прогнозний період | | |
| аморти заційні відраху вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  | | |
| листопад 2021 – жовтень 2022  (12 міс.) | | листопад 2022 – червень 2023  (8 міс.) |
|
| 1 | НОВЕ БУДІВНИЦТВО | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 1 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | РЕКОНСТРУКЦІЯ | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 2 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 3 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ | | | | | | | | | | |
| 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 4 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Придбання сміттєвоза – 1 од. | 3300,0 | 1940,5 | 1359,5 | 0 | 0 | 0 | 1164,3 амортизація | | 776,2 амортизація |
| 815,7 прибуток | | 543,8 прибуток |
| 5.2. | Придбання контейнерів для ТПВ - 140 шт. | 700,0 | - | 700,0 |  |  |  | 420,0 прибуток | | 280,0 прибуток |
| Усього за розділом 5 | | 4000,0 | 1940,5 | 2059,5 | 0 | 0 | 0 | 2400,0 | | 1600,0 |
| 6 | ІНШІ ЗАХОДИ | | | | | | | | | | |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 6 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділами 1 ̶ 6 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | ЗАРАХУВАННЯ КОШТІВ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Зарахування коштів | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7.2. | Відсотки на зарахований капітал | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 7 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділами 1 ̶ 7 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8 | ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКОВИХ ТА ІНШИХ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ, ВИКОРИСТАНИХ НА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Погашення тіла кредиту | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за підпунктом 8.1 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.2. | Відсотки за користування кредитними коштами | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за підпунктом 8.2 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.3. | Виплати за договорами фінансової оренди | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за підпунктом 8.3 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.4. | Відсотки за договорами фінансової оренди | | | | | | | | | | |
| 8.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за підпунктом 8.4 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.5. | Повернення інших залучених коштів | | | | | | | | | | |
| 8.5.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8.5.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за підпунктом 8.5 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за розділом 8 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Усього за інвестиційною програмою | | 4000,0 | 1940,5 | 2059,5 | 0 | 0 | 0 | 2400,0 | | 1600,0 |

Начальник КП «ВУКГ» Володимир ШПАК