|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Додаток до рішення виконавчого комітету  від \_24.04.2025 № 629 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 5  до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпункт 4 пункту 4 розділу II) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО | |  |  |  |  | РОЗРОБЛЕНО | | | | |
|  | Рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  | Директор ХКП «Спецкомунтранс» | | | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  | | | | |
|  | (найменування органу місцевого самоврядування) | | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     О.ЗІМІН | | | | |
|  | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  | (підпис) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  **використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців**  Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N 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 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* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Усього за пунктом 1.1 | | |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 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. | Облаштування Центру управління відходами | 1 од. | 1975,20 | х | х | х | х | х | х | 1975,20 |
|  | 1.2.2. | Придбання контейнерів для збирання відсортованих відходів | 300 од. | 2078,33 | х | х | х | х | х | х | 2078,33 |
|  | 1.2.3. | Придбання автомобілів-сміттєвозів | 2 од. | 5558,33 | х | х | х | х | х | х | 0,00 |
|  | 1.2.4. | Будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення відходів з відокремленою станцією компостування для органічних відходів | 1 од. | 48002,83 | х | х | х | х | х | х | 48002,83 |
|  | Усього за пунктом 1.2 | | | 57614,69 | х | х | 48002,83 | 0,00 | 0,00 | 5558,33 | 52056,36 |
|  | 1.3. | **Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів** | | | | | | | | | |
|  | 1.3.1. | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  | Усього за пунктом 1.3 | | |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 1.4. | **Підвищення якості та обсягів надання послуг** | | | | | | | | | |
|  | 1.4.1. | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  | Усього за пунктом 1.4 | | |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Усього за розділом I** | | |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** |
|  | **II** | **Видалення побутових відходів** | | | | | | | | | |
|  | 2.1. | **Розроблення проєктної та технічної документації** | | | | | | | | | |
|  | 2.1.1. | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  | Усього за пунктом 2.1 | | |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 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. | Реконструкція «винос газопроводу високого тиску з тіла полігону твердих побутових відходів м. Хмельницького» | 1 од. | 0 | х | х | х | х | х | х | 0,00 |
|  | 2.2.2. | Нове будівництво каналізаційного колектору Хмельницького полігону побутових відходів за адресою м. Хмельницький пр.Миру, 7 | 1 од. | 0 | х | х | х | х | х | х | 0,00 |
|  | 2.2.3. | Встановлення нової системи очищення фільтрату | 1 од. | 9577,68 | х | х | х | х | х | х | 9577,68 |
|  | 2.2.4. | Реконструкція сміттєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону | 1 од. | 130473,67 | х | х | х | х | х | х | 15988,67 |
|  | 2.2.5. | Придбання бульдозера | 1 од. | 708,20 | х | х | х | х | х | х | 708,20 |
|  | Усього за пунктом 2.2 | | | 140759,55 | х | х | 25566,35 | 708,2 | 114485,00 | 0,00 | 26274,55 |
|  | 2.3. | **Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів** | | | | | | | | | |
|  | 2.3.1. | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  | Усього за пунктом 2.3 | | | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 2.4. | **Підвищення якості та обсягів надання послуг** | | | | | | | | | |
|  | 2.4.1. | *Назва заходу* | | | | | | | | | |
|  | Усього за пунктом 2.4 | | | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Усього за розділом II** | | | 140759,55 | х | х | 25566,35 | 708,2 | 114485 | 0,00 | 26274,55 |
|  | **Усього за інвестиційною програмою** | | | 198374,24 | х | х | 73569,18 | 708,20 | 114485,00 | 5558,33 | 78330,91 |
|  | **Примітки:** х - суб'єктом господарювання не заповнюється. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заступник міського голови |  |  | | |  | Михайло КРИВАК |  |  |  |
|  |  | Директор ХКП «Спецкомунтранс» | | | | |  | | Олександр ЗІМІН | |  |
|  |  |  | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |