**ПОГОДЖЕНО:**

Рішенням виконавчого комітету

Стрийської міської ради\_\_\_\_\_\_

(найменування органу місцевого самоврядування)

від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. №\_\_\_\_\_\_

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Фізична особа-підприємець Колега Мар’яна Ігорівна

 \_\_\_\_\_\_

від 04.07.2024 р. № 325

М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
на послуги управління побутовими відходами
Фізичної особи-підприємця

Колеги Мар’яни Ігорівни на 2024 - 2029 роки

м. Стрий

Зміст

1. Інформаційна картка ФОП Колега М.І. до інвестиційної програми
	1. Загальна інформація про підприємство .3
	2. Загальна інформація про інвестиційну програму .4
	3. Відомості про інвестиції за програмою 5
2. [Пояснювальна записка 6](#bookmark15)
	1. [Характеристика ФОП Колега М.І. 6](#bookmark18)
	2. Розрахунок суми інвестицій 7
	3. [Розрахунок прибутку для здійснення капітальних вкладень 9](#bookmark30)
	4. [Розрахунок строку виконання плану інвестицій ………………10](#bookmark34)
	5. [Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 10](#bookmark45)
3. План капітальних інвестицій ……...11

**1. Інформаційна картка підприємства до інвестиційної програми на
2024 - 2029 роки**

***Фізична особа-підприємець Колега Мар’яна Ігорівна***

(найменування)

1.1 Загальна інформація про підприємство

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства | Фізична особа-підприємець Колега Мар’яна Ігорівна |
| Рік заснування | 2014 рік |
| Форма власності | Приватна власність |
| Місце знаходження:Юридична адресаПоштова адреса | 82400, Львівська обл. м. Стрий, вул. (…)82400, Львівська обл. м. Стрий, вул. (…) |
| Код ЄДРПОУ | 3204204283 |
| Система оподаткування | Загальна система оподаткування із сплатою ПДВ |
| Основна продукція підприємства | Надання послуг із збору та вивезення твердих побутових відходів |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника, посада | Фізична особа-підприємець Колега Мар’яна Ігорівна  |
| Тел., факс, E-mailСайт | Тел.(099) 6326061, (095)5257945 (…) |
| Повна планова собівартість послуг, тис. грн. | 8807,97 |
| Обсяг вивезення відходів (близько), тис. куб. метрів | 36,295 |
| Повна планова собівартість грн. за 1 куб. метр | 242,68 |

1.2. Загальна інформація про інвестиційну програму

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі програми | Покращення якості надання послуги з вивезення відходів через застосування сучасних сміттєвозів, що дозволяють проводити завантаження ТПВ без засмічення території та з меншою кількістю викидів СО. |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2029 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться підприємство | ФОП Колега Мар’яна Ігорівна надає послуги зі збирання та перевезення ТПВ з 2015 року в населених пунктах Стрийського району. ФОП Колега М.І. застосовує безконтейнерну систему збирання ТПВ від мешканців, що передбачає різне завантаження машин. Послуги надаються 3 одиницями техніки, які знаходяться на балансі підприємства. За цей час відпрацьована технологія вивезення твердих побутових відходів. Для виконання роботи на підприємстві створена відповідна матеріально-технічна база: кожний сміттєвоз оснащений GPS-навігатором та датчиком рівня палива. Впроваджена комп’ютерна система диспетчеризації (система GPS- навігації Globus), що дозволяє відстежувати маршрути сміттєвозів, та контролювати виконання виробничих завдань. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1. Відбір типу сміттєвозів, їх року випуску.2. Акумулювання коштів.3. Закупка спецтехніки (сміттєвоза) . |
| Можливі значні ризики | Велика ймовірність зростання інфляції, падіння купівельної спроможності гривні через інфляційні процеси. |

1.3. Відомості про інвестиції за програмою

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій, (тис. грн.) в т.ч.** | 2103,75 |
| *власні кошти* | 2103,75 |
| *позичкові кошти* |  |
| *залучені кошти* |  |
| *бюджетні кошти* |  |
| *інші заходи (розшифрувати)* |  |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | 100 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення (тис. грн.) | 2103,75 |
| Інші заходи (тис. грн.) | 0 |

 Фізична особа-підприємець Мар’яна КОЛЕГА

**2. Пояснювальна записка**

Згідно загальних положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» ( № 2697-VIII від 28.02.2019 року ) коротка тривалість життя українців (у середньому близько 66 років) значною мірою зумовлена забрудненням навколишнього природного середовища. Однією з гострих природоохоронних проблем в Україні є управління побутовими відходами та низька екологічна освіта населення.

Основними принципами у сфері управління відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

 Сьогодні показники утворення відходів у середньому становлять 220-250 кілограмів на рік на одну особу, а у великих містах сягають, навіть, 330-380 кілограмів на рік. В цілому, загальна маса цих відходів постійно зростає.

 Змінюється також морфологічний склад та різноманітність відходів, збільшується їх об’єм, що потребує застосування сучасних сміттєвозів з якісною системою ущільнення відходів та більшою вантажопідйомністю для ефективного використання матеріальних витрат, зокрема паливно-мастильних матеріалів, вартість яких постійно збільшується.

2.1.Характеристика Фізичної особи-підприємця Колеги Мар’яни Ігорівни

 Фізична особа-підприємець Колега Мар’яна Ігорівна почала свою діяльність у 2014 році. Основний вид діяльності підприємства - збирання безпечних відходів.

Для задоволення потреб мешканців сіл Стрийської ТГ у вивезенні твердих побутових відходів, з населенням різних далеко віддалених сіл та станом доріг, доїзд до яких бажає кращого, тобто об’єкти збору відходів розташовані в різних напрямках, що призводить до додаткових пробігів та затрат часу на збір 1м3 ТПВ, збільшення рейсів для виконання графіку, з’явилась потреба для оновлення автомобільного парку підприємства.

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 збирання, перевезення побутових відходів.

ФОП Колега М.І. підготувала цю інвестиційну програму, як складову частину майбутнього тарифу, яка почне впроваджуватися після введення в дію тарифів на управління побутовими відходами у 2024 році.

2.2. Розрахунок суми інвестицій Фізичної особи-підприємця Колеги М.І.

Автомобілі, що обслуговують споживачів нашої компанії, відповідають стандартам ЕВРО-5 безперебійно працюють незалежно від погодних умов, зручні в експлуатації. Безшумна робота такої техніки є важливою перевагою для роботи. Заднє завантаження автомобілів забезпечує максимально швидкий процес завантаження відходів без їх просипання.

З метою модернізації та покращення парку рухомого складу виконавця послуг передбачається придбання сміттєвоза марки по вантажопідйомності і місткості кузова не гірші за тих, що використовуються.

Оновлення парку сміттєвозів є необхідністю. Для забезпечення своєчасного вивезення фактичних обсягів ТПВ, що дасть змогу оптимізувати схему маршрутів, замінити старі автомобілі та покращити роботу підприємства.

 **Технічне забезпечення інвестицій**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статті витрат** |  **Ціна однієї одиниці,** **грн.** | **Загальна кількість,** **шт..** | **Загальна вартість, грн.** |
| Закупівля спецтранспорту | 2 080 000 | 1 | 2 080 000 |
|  Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин | 23 750 | 1 | 23 750 |
| **Загальні інвестиції ФОП Колеги М.І.** | **2 103 750** |

**Характеристики та опис спецтранспорту**

Сміттєвози з заднім завантаженням КО-456-10 СБМ-302/1 на базі шасі JAC, DAEWOO, DAYUN, ISUZU призначені для використання в комунальному господарстві міст і селищ для ручного збору твердих побутових відходів, їх механізованого завантаження, ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження в місцях утилізації. Спеціальне обладнання сміттєвоза з механізованої заднім завантаженням складається з кузова з відкидним заднім бортом, в якому змонтовані подає і пресуюча плити. На бічних стінках заднього борту рухомо закріплений механізм захоплення і перекидання контейнерів. Усередині кузова в направляючих рухається виштовхувальна плита, яка є рухомий передньою стінкою кузова і виштовхує сміття при вивантаженні. Гідравлічний привід робочих органів.



* **Основні**
	+ Країна виробник Україна
	+ Тип завантаження Задня
* **Користувальницькі характеристики**
	+ Маса завантажених в кузов побутових відходів, кг 2400
	+ Місткість кузова, м3 6
	+ Довжина 7100
	+ Двигун ММЗ-Д245.30
	+ Об’єм двигуна, куб.см 4750
	+ Двигун виконання EURO-5
	+ Транспортна швидкість, км/год 90
	+ Паливний бак, л 130
	+ Коеф. ущільнення ТПВ до 6,0
	+ Маса сміттєвоза повна, кг 10100
	+ Ширина 2450
	+ Потужність, л. с 155
	+ Маса спецоборуд., кг 3300
	+ Висота 2900
	+ КПП СААЗ-3206
	+ Тип приводу робочих органів гідравлічний
	+ Коробка передач 5 механіка
	+ Ванта. перекидача,кг 500 для контейнерів об'ємом 1,1 м3
	+ Тип двигуна дизель

[**Продавець ТОВ «БНТЕД» КомунТехніка**](https://prom.ua/ua/c100179-tov-bnted-komuntehnika.html)

Сайт продавця https://bnted.com.ua/ua/

**Сума інвестиції на придбання спецтранспорту : 2 103 750,00грн.**

**Можливі ризики:**

1. Значні інфляційні процеси, які призведуть до значного збільшення вартості інвестиції та зниження рівня прибутку.

2.3. Розрахунок річного прибутку для здійснення капітальних
вкладень

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Обсяг м.куб. | Собівар­тість 1 м3 | Обґрунтована собівартість | Тарифз ПДВ | Дохід за рік по тарифу | Дохід за рік без ПДВ |
| Населення | 36295 | 242,68 | 8 807 760,00 | 291,21 | 10 569 466,95 | 8 807 889,12 |
| Прибуток за рік до оподаткування |  |  |  |  |  | 420 750,00 |
| ЄСВ |  |  |  |  |  | 92 565,00 |
| Прибутковий податок |  |  |  |  |  | 75 735,00 |
| Військовий збір |  |  |  |  |  | 6 761,25 |
| Рентабельність |  |  |  |  |  | 6,9% |
| Чистий прибуток |  |  |  |  |  | 245 688,75 |

Відповідно до планового розрахунку тарифу на вивезення побутових відходів визначено плановий прибуток підприємця на загальній системі оподаткування, який в подальшому передбачено використовувати як інвестиції на покращення якості надання послуг з вивезення відходів.

Розроблено план капітальних інвестицій підприємства (після сплати податків), який планується почати здійснювати з моменту введення нового тарифу, тобто з 3 кварталу 2024 року.

2.4. Розрахунок строку виконання плану інвестицій

Річний прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після

сплати податку на прибуток: 245 688,75 грн.

Річна сума амортизації: 173 560,00 грн.

Загальна річна сума капітальних інвестицій: 420 750,00 грн.

Середньомісячна сума інвестицій: 420 750,00 грн. / 12 міс. = 35 062,50грн.

Строк виконання інвестиційної програми:

**2 103 750,00** грн. / 35 062,50 грн. = 60 міс.

 2024 рік (липень - грудень): 35 062,50\* 6 міс = 210 375,00 грн.

 2025 рік: 35 062,50\* 12 міс = 420 750,00 грн.

 2026 рік: 35 062,50\* 12 міс = 420 750,00 грн.

 2027 рік: 35 062,50\* 12 міс = 420 750,00 грн.

 2028 рік: 35 062,50\* 12 міс = 420 750,00 грн.

 2029 рік: 210 375 грн.

Завершення акумулювання коштів - червень 2029 року.

Графік акумулювання коштів наведений у розділі 3 програми в Плані капітальних інвестицій.

Зміна строків виконання інвестиційної програми можлива у випадку значних інфляційних процесів, що призведуть до зниження рівня прибутку та збільшення вартості сміттєвоза, що приведе до збільшення вартості інвестиції в цілому.

2.5. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Інвестиційна програми виконана на підставі:

Постанови КМУ від 26 вересня 2023 року №1031 «**Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів»**

Інвестиційна програма підприємства спрямована на виконання якісних послуг з збирання та перевезення побутових відходів та дозволить:

* покращити санітарний та екологічний стан сіл Стрийської ТГ;
* своєчасно та в повній мірі виконувати виробничі зобов’язання;
* підвищити культуру надання послуг з вивезення відходів.

**3. План капітальних інвестицій
«Інвестиційна програма на на послугу з управління побутовими відходами»
ФОП КОЛЕГА МАР’ЯНА ІГОРІВНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування об’єктів капіталовклад ень** | **Кількісні показники** | **Обсяги фінансування, тис. грн. (графік акумулювання коштів)** |
| **разом** | **в т.ч. по рокам** | **разом** | **в тому числі по роках** |
| **2021** | **2026** | **1 півріччя****2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **1 півріччя****2029** |  |
| **1.** | **Проект 1. Підвищення якості послуг та поліпшення екологічної ситуації** |
| 1.1. | Придбання сміттєвозаRENAULT  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.2.** | **Разом інвестицій, в тому числі:** | - | - | - | 2103,75 | 210,4 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 210,4 | - |
|  | **Власні кошти**, з них: | - | - | - | 2103,75 | 210,4 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 420,7 | 210,4 | - |
| - прибуток для здійснення капітальних вкладень (інвестиційна складова тарифу) | - | - | - | 1213,4 | 122,8 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 245,6 | 122,8 | - |
|  | - інші власніджерела(амортизація) | - | - | - | 868,8 | 86,8 | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 170,0 | 86,8 | - |
|  | **Залучені кошти** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Бюджетні кошти, з них** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - державний бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Інші джерела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Фізична особа-підприємець Мар’яна КОЛЕГА**