

РОЗРОБЛЕНО:		ЗАТВЕРДЖЕНО:	
Директор ХКП "Спецкомунтранс"		Рішення _____	
_____	<u>Олександр ЗІМІН</u> (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)	_____	(найменування органу місцевого самоврядування)
(підпис)			
« ____ » _____ 20__ року		від _____ № _____	

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

**Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс»
на 2024 - 2027 роки**

ЗМІСТ

1	Інформаційна картка до інвестиційної програми на 2024-2027 роки	3
2	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2027 роки	5
3	План-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024-2027 роки	7
4	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців	9
5	Пояснювальна записка до інвестиційної програми	11
6	Опис заходів інвестиційної програми на 2024-2027 роки	13
7	Техніко-економічне обґрунтування необхідності отримання кредиту	17
8	Прогнозні графіки фінансування	18
9	Додатки	21
9.1	Копія додаткової угоди № 2 до Договору фінансового лізингу № 1088-ЛД від 10.06.2021р. між ХКП «Спецкомунтранс» та ТОВ «Ексімлізинг»	
9.2	Копія витягу з кредитного договору між ХКП «Спецкомунтранс» та ЄБРР від 07.10.2020р., операційний номер 50729	
9.3	Копія витягу з договору гранту між ХКП «Спецкомунтранс», Хмельницькою міською радою та ЄБРР від 07.10.2020р., операційний номер 50729	
9.4	Копія змін від 18.05.2023 р. до кредитного договору між ХКП «Спецкомунтранс» та ЄБРР від 07.10.2020 року, договору гранту між ХКП «Спецкомунтранс», Хмельницькою міською радою та ЄБРР від 07.10.2020 року, операційний номер 50729	
9.5	Копія витягу з договору між ХКП «Спецкомунтранс» та консорціум компаній «Arionex LT» (Литва) та «Rotreat Abwasserreinigung» (Австрія) від 05.09.2023р.	
9.6	Копія змін до договору між ХКП «Спецкомунтранс» та консорціум компаній «Arionex LT» (Литва) та «Rotreat Abwasserreinigung» (Австрія) від 05.09.2023р.	

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на
на 2024 - 2027 роки
Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс»

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)	Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс»
Рік заснування	1949 рік
Форма власності	комунальна
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)	29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Князя Святослава Хороброго, 1
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців)	03356565
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада	Зімін Олександр Леонідович, директор
Телефон, електронна адреса	Тел./факс (0382)67-18-94, skt_office@ ukr.net
Балансова вартість активів, тис. грн	151976,00
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	12456,00
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), тис. грн	2125,00

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Реалізація проекту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому»
Строк реалізації інвестиційної програми	4 роки
Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності)	

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	1177547,41
власні кошти	967318,48
позичкові кошти	0
залучені кошти	210228,93
бюджетні кошти	0
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
« ____ » _____ 2024р.

Олександр ЗІМІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ N _____

РОЗРОБЛЕНО

Директор ХКП "Спецкомунтранс"

_____ О.ЗІМІН

(підпис)

"_____" _____ 20__ року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 - 2027 роки****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.	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.1				x	x					
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.	<i>Назва заходу</i>									
Усього за пунктом 1.2				x	x					
1.3.	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
1.3.1.	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.3				x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
1.4.1.	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 1.4				x	x	x	x	x	x	
Усього за розділом I				x	x	x	x	x	x	
II	Видалення побутових відходів									
2.1.	Розроблення проєктної та технічної документації									
2.1.1.	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.1				x	x	x	x	x	x	
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.	Будівництво комплексу переробки відходів (КПВ) з відокремленою станцією компостування для органічних відходів	1 од.	707000,00	x	707000,00	x	x	x	x	707000,00
2.2.2.	Встановлення нової системи очистки фільтрату	1 од.	76689,69	x	57945,76	x	x	18743,93	x	57945,76
2.2.3.	Реконструкція смітцевого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону	1 од.	392525,00	x	201040,00	x	x	191485,00	x	201040,00
2.2.4.	Придбання бульдозера	1 од.	1332,72	1332,72	x	x	x	x	x	1332,72
Усього за пунктом 2.2			1177547,41	1332,72	965985,76	x	x	210228,93	x	967318,48
2.3.	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
2.3.1.	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.3				x	x	x	x	x	x	
2.4.	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
2.4.1.	<i>Назва заходу</i>									
				x	x	x	x	x	x	
Усього за пунктом 2.4				x	x	x	x	x	x	
Усього за розділом II			1177547,41	1332,72	965985,76	x	x	210228,93	x	967318,48
Усього за інвестиційною програмою			1177547,41	1332,72	965985,76	x	x	210228,93	x	967318,48

Примітки: x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____

(найменування органу місцевого
самоврядування)

від _____ N _____

РОЗРОБЛЕНО

Директор ХКП "Спецкомунтранс"

_____ О.ЗІМІН

(підпис)

" ____ " _____ 20__ року

ПЛАН - ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 - 2027 роки
Хмельницьке комунальне підприємство "Спецкомунтранс"

N 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)									
				плано- ваний період	плано- ваний період +1	плано- ваний період +2	плано- ваний період +3	плано- ваний період +4	плано- ваний період +5	плано- ваний період +6	плано- ваний період +7	плано- ваний період +8	плано- ваний 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.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 1.2												
1.3.	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів												
1.3.1.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 1.3												
1.4.	Підвищення якості та обсягів надання послуг												
1.4.1.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього за пунктом 1.4												
	Усього за розділом I												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	Видалення побутових відходів												
2.1.	Розроблення проєктної та технічної документації												
2.1.1.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	Будівництво комплексу переробки відходів (КПВ) з відокремленою станцією компостування для органічних відходів	1 од.	707000,00				707000,00						
2.2.2.	Встановлення нової системи очистки фільтрату	1 од.	76689,69	62143,69	7273,00	7273,00							
2.2.3.	Реконструкція сміттевого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону	1 од.	392525,00				392525,00						
2.2.4.	Придбання бульдозера	1 од.	1332,72	718,92	613,80								
Усього за пунктом 2.2			1177547,41	62862,61	7886,80	399798,00	707000,00						
2.3.	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів												
2.3.1.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 2.3													
2.4.	Підвищення якості та обсягів надання послуг												
2.4.1.	<i>Назва заходу</i>												
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за пунктом 2.4													
Усього за розділом II			1177547,41	62862,61	7886,80	399798,00	707000,00						
Усього за інвестиційною програмою			1177547,41	62862,61	7886,80	399798,00	707000,00						

Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"

(підпис)

Н.КОЛЬЦОВА
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Видалення побутових відходів									
2.1.	Розроблення проєктної та технічної документації									
2.1.1.	<i>Назва заходу</i>									
Усього за пунктом 2.1				x	x	x	x	x	x	x
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.	Будівництво комплексу переробки відходів (КПВ) з відокремленою станцією компостування для органічних відходів	1 од.	0	x	0	x	x	x	x	0
2.2.2.	Встановлення нової системи очистки фільтрату	1 од.	62143,69	x	43399,76	x	x	18743,93	x	43399,76
2.2.3.	Реконструкція сміттового полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону	1 од.	0	x	0	x	x	0	x	0
2.2.4.	Придбання бульдозера	1 од.	718,92	718,92	0	x	x	0	x	718,92
Усього за пунктом 2.2			62862,61	718,92	43399,76	x	x	18743,93	x	44118,68
2.3.	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
2.3.1.	<i>Назва заходу</i>									
Усього за пунктом 2.3			x	x	x	x	x	x	x	x
2.4.	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
2.4.1.	<i>Назва заходу</i>									
Усього за пунктом 2.4			x	x	x	x	x	x	x	x
Усього за розділом II			62862,61	718,92	43399,76	x	x	18743,93	x	44118,68
Усього за інвестиційною програмою			62862,61	718,92	43399,76	x	x	18743,93	x	44118,68

Примітки: x - суб'єктом господарювання не заповнюється.

Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"

(підпис)

Н.КОЛЬЦОВА
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до інвестиційної програми
Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс»
на 2024-2027 роки

Розділ I. Загальні положення

1.1 Ця Інвестиційна програма комунального підприємства ХКП «Спецкомунтранс» (далі – «Підприємство») на 2024 – 2027 роки (далі – «Програма») розроблена відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про управління відходами» та передбачає перелік заходів, терміни та графік їх реалізації з відповідним обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

1.2. Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та спрямована на визначення економічно-обґрунтованих витрат ХКП «Спецкомунтранс» для реалізації заходів з оновлення основних фондів, будівництва, реконструкції, модернізації та технічного переоснащення об'єктів відновлення та видалення побутових відходів, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, виплат за договорами фінансового лізингу та інших зобов'язань, які планується використати для фінансування зазначених цілей.

Розділ II. Інформація про підприємство

2.1. Комунальне підприємство ХКП «Спецкомунтранс» функціонує з 1949 року. За статутом підприємство є багатопрофільним. Основним видом діяльності підприємства є надання послуг з управління з побутовими відходами: збирання, перевезення та оброблення побутових відходів.

2.2 Підприємство також надає послуги з обслуговування міських контейнерних майданчиків, надання автотранспорту підприємствам, організаціям та населенню міста для вивезення ремонтних відходів та інші види послуг.

2.3. Для забезпечення надання послуг з управління відходами використовується спеціалізована техніка: автомобілі - сміттєвози, асенізаційні автомобілі та інша техніка та механізми.

Розділ III. Загальна оцінка існуючого стану
видалення побутових відходів

3.1. Полігон побутових відходів, який розташований за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру,7, приймає весь обсяг побутових відходів, який утворюється на території Хмельницької міської територіальної громади. Протягом року це близько 105 тис. тонн. На сьогоднішній день накопичено понад 5,4 млн. тонн відходів на території площею 8,8 га.

Полігон побутових відходів виник у 1956 році у глиняному кар'єрі на місці стихійного звалища міських відходів, які безконтрольно вивозилися з міста. Лише у 1996 році рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів № 1234 офіційно було відведено земельну ділянку під розміщення полігону ПВ. На той час на відведеній ділянці вже було накопичено великий об'єм відходів.

Відповідно до Паспорту місця видалення відходів, полігон ПВ розташований на відстані 2 км від міста Хмельницького. Діючий полігон ПВ належить до комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади і наказом міського відділу комунального господарства від 31.12.1987р. № 59 переданий на баланс Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», що надає послуги з управління побутовими відходами та є послугами загального економічного інтересу.

Розділ IV. Висновки щодо необхідності впровадження Програми

Управління відходами є одним з пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської так і природоохоронної діяльності Хмельницької міської територіальної громади. Саме тому, майже 100% населення громади охоплене послугою з управління відходами.

Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» найбільше підприємство міста у сфері надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів, діяльність якого спрямована на організацію найбільш якісної системи управління відходами. Окрім того, у господарському віданні комунального підприємства перебуває полігон твердих побутових відходів.

Існуючий полігон твердих побутових відходів міста наближається до заповнення своєї максимальної ємності, а утворення побутових відходів м. Хмельницького в найближчі роки суттєво збільшиться.

Саме тому, Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» було розроблено Проєкт модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому (Проєкт).

07 жовтня 2020 року між ХКП «Спецкомунтранс» та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) був підписаний кредитний договір, а також договір гранту між ХКП «Спецкомунтранс», Хмельницькою міською радою та ЄБРР.

Проєкт складається з наступних етапів:

- реконструкції сміттевого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону;

- встановлення нової системи для очистки фільтрату;

- придбання нового обладнання для сміттевого полігону;

- будівництво комплексу з механіко-біологічного оброблення відходів. Ця система включає: механічне оброблення (просіювання) на сортувальній лінії для вилучення матеріалів, які придатні для повторного використання, виробництво палива з відходів (RDF) та компостування органічної фракції ТПВ за допомогою аерації та перемішування в закритих, металевих коробах.

Відповідно до угод ЄБРР надає ХКП «Спецкомунтранс» кредит на суму 28,5 млн євро.

Кредит доповнюється інвестиційним грантом Європейського Союзу на суму 6,25 млн євро, власними коштами міста Хмельницького в розмірі до 3 млн євро, а також коштами технічної співпраці, які ЄС та Швеція виділили на підготовку цього проєкту.

Розділ V. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Джерелами фінансування програми є - кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та власні кошти ХКП «Спецкомунтранс».

Джерела для витрат на виконання інвестиційної програми мають складові:

- річні амортизаційні відрахування по основних засобах;

- виробничі інвестиції з прибутку.

Розділ VI. Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді

Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2024 рік передбачено виконання заходів на загальну суму 62862,61 тис. грн без ПДВ. Кошти, що враховуються у структурі тарифів на 12 місяців 2024 року – 44118,68 тис. грн без ПДВ. Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2024 році за рахунок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

ОПИС ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення відходів з відокремленою станцією компостування для органічних відходів

1.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Проект включає проектування та будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення (далі – Комплекс) для оброблення твердих побутових відходів (ТПВ) міста Хмельницького.

Головним призначенням Комплексу є сортування та оброблення окремо зібраних та змішаних ТПВ для вилучення вторинної сировини, оброблення біорозкладної фракції (окремо зібраної та просіяної зі змішаних ТПВ), із захороненням залишкових ТПВ на новому санітарному полігоні.

Передбачається будівництво Комплексу потужністю 15 000 тонн на рік відокремлених від джерел ТПВ і 105 000 тонн на рік змішаних ТПВ, разом з усією необхідною інфраструктурою та роботами.

Задля реалізації проекту ХКП «Спецкомунтранс» було придбано земельну ділянку площею 5,6306 га, кадастровий номер 6825085100:05:013:0891, цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Ділянка розташована на північний захід від міста Хмельницький (49° 28' 31" пн. ш.; 26° 58' 35" сх. д.), найближчий населений пункт – селище Видрові Доли, розташоване приблизно за 650 м на північ.

Протягом виконання проекту будуть виконані:

- розвідувальні, проектні та дозвільні роботи;
- будівельно-монтажні роботи;
- пусконаладжувальні роботи;
- нагляд за експлуатацією та технічним обслуговуванням.

Проектом передбачено будівництво:

- зони приймання автотранспорту, включаючи вагову платформу, детектор радіоактивності, службові приміщення та комп'ютерну систему управління;
- будівлі управління та персоналу, включаючи всі службові приміщення, санітарно-побутові приміщення, приміщення для надання першої медичної допомоги, приміщення для оперативного персоналу, що включає зал засідань (місткість щонайменше 80 осіб);
- пункту миття транспортних засобів;
- зони для відвідувачів з вказівниками та інформаційними панелями;
- спеціального навчально-пізнавального центру для відвідувачів Комплексу;
- складські приміщення;
- супутньої інфраструктури (дороги, паркувальні зони, огорожа, озеленення, освітлення, електричне підключення, очисні споруди, водопостачання та водовідведення, підключення до телекомунікацій, охорона).

Очікувані результати Проекту — зменшення кількості відходів, що потрапляють на захоронення, зменшення викидів CO₂ та викидів метану, покращення системи управління з побутовими відходами на території Хмельницької міської територіальної громади та покращення екологічної ситуації в регіоні в цілому.

1.2 Техніко-економічні показники

Вартість виконання проекту орієнтовно становить 707000,00 тис. грн без ПДВ.

1.3 Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від впровадження заходу

Окупність заходу не може визначитись безпосередньо, так як фінансування заходу має розглядатись як використання виробничих інвестицій з прибутку.

2. Встановлення нової системи очищення фільтрату

2.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Однією з найсерйозніших проблем, що виникають при експлуатації полігонів побутових відходів, є потрапляння в навколишнє середовище надзвичайно токсичного рідкого стоку - фільтрату. Джерелами утворення фільтрату є опади, які, проходячи через шар відходів вимивають з них розчинні у воді речовини, а також продукти розкладання відходів органічного походження.

Фільтрат звалища є складною за хімічним і фізичним складом рідиною. Він містить отруйні органічні, неорганічні речовини і важкі метали, які максимально концентрується в нижніх шарах побутових відходів, забруднюючи токсинами ґрунт. У ньому вміст забруднюючих речовин істотно перевищує гранично допустимі концентрації.

Крім того, фільтрат полігону містить патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів і являє собою загрозу життю і здоров'ю населення.

Важливим є вибір системи очищення фільтрату полігону, для яких досить часто неконтрольований витік фільтрату спричинює до накопичення значних його об'ємів у ставках накопичувачах.

У зв'язку з цим перспективним і актуальним напрямком є розробка заходів його очищення. Реалізація цих заходів дозволить поліпшити стан навколишнього середовища і якість життя людей.

Метою Проєкту є забезпечення очищення фільтрату на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів, шляхом будівництва станція очищення фільтрату потужністю 200 м³ /добу.

Підрядник відповідатиме за проєктування, постачання, монтаж та введення в експлуатацію нової системи очищення фільтрату потужністю 200 м³ /добу, разом з усією необхідною інфраструктурою та роботами.

Обсяг робіт, що передбачений контрактом, передбачає наступне:

- загальні роботи (інженерні та геологічні вишукування, отримання необхідних дозволів, будівництво доріг);
- встановлення резервуарів для зберігання фільтрату перед очисткою;
- будівництво інженерних комунікацій;
- будівництво очисних споруд фільтрату;
- дослідна експлуатація та технічне обслуговування протягом двох років.

2.2 Техніко-економічні показники

Вартість виконання проєкту орієнтовно становить 85210,755 тис. грн без ПДВ, інвестиційною програмою передбачається виконання робіт на суму 76689,69 тис. грн без ПДВ.

2.3 Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від впровадження заходу

Окупність заходу не може визначитись безпосередньо, так як фінансування заходу має розглядатись як використання виробничих інвестицій з прибутку.

3. Реконструкція сміттєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону

3.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Реконструкція полігону побутових відходів – комплекс робіт, які направлені на відновлення продуктивності і господарської цінності відновлювальних територій, а також на покращення умов охорони навколишнього середовища. Процес реконструкції полігону

передбачає виконання робіт з перепрофілювання існуючого полігону та влаштування нових карт для складування відходів та біологічної рекультивациі полігону після завершення його експлуатації.

Роботи з реконструкції полігону є досить масштабними та витратними, тому їх виконання фінансується кредитними коштами Європейського банку реконструкції та розвитку та грантовими коштами інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу.

Проектна ділянка розташована на висоті приблизно 330-360 м над середнім рівнем моря (НРМ) на північній стороні хребта, приблизно в 1,5 км на північ від центру міста Хмельницького. Хребет відокремлює долину, зайняту невстановленим місцевим водотоком і мікрорайонами Відрадне і Дивокрай, від основної агломерації Хмельницького і річки Південний Буг. Річка Південний Буг протікає через центр Хмельницького на висоті приблизно 276 м над рівнем моря в найближчій точці.

Існуючий полігон, висота якого сягає понад 25 м над природним рівнем землі, розташований на рельєфі з нахилом зі сходу на північний схід до водотоку, розташованого приблизно за 250 м на північний схід від полігону.

Полігон знаходиться в межах занедбаного глиняного кар'єру, і що воно не обваловане і не має інженерного утримання. Глибина глиняного кар'єру та висота основи полігону невідомі. Загальна товщина шару глини, який був видобутий історично, також невідома, отже, неможливо з упевненістю стверджувати, чи залишилася природна глина під звалищем. На прилеглий території є кілька поверхневих водних об'єктів.

Проект реконструкції існуючого Хмельницького полігону складатиметься з наступних етапів.

Рекультивациа діючого полігону:

— перепрофілювання бічних схилів полігону не більше ніж до 3Н/1V (18°) для забезпечення їх стабільності в довгостроковій перспективі та створення відповідної опори для остаточного покриття. Над поверхнею рекультивованого полігону буде встановлено остаточний покривний шар, призначений для обмеження інфільтрації дощових опадів у масу відходів, запобігання контакту відходів з навколишнім середовищем та обмеження неконтрольованих втрат звалищного газу. Остаточне покриття рекультивованого полігону складається з водо- і газонепроникної конструкції, знизу вгору: 0,2 м ґрунту для вирівнювання поверхні; газодренажний геокомпозит; GCL; 1,5 мм геомембрана; дренажний геокомпозит; піщаний дренажний шар 0,15 м піску; перехідний шар 0,15 м суглинистого ґрунту; і 0,3 м шар верхнього шару ґрунту. Готовий покривний шар потім озеленюється посівом трав і посадкою чагарників на плато і терасах.

— встановлення мережі дренажу фільтрату навколо полігону.

— встановлення мережі дренажу та збору звалищного газу, розширення існуючої системи збору та очищення звалищного газу.

— встановлення дренажу поверхневих вод для ефективної евакуації стоків з поверхні полігону.

— озеленення полігону для забезпечення його інтеграції в навколишнє середовище

— встановлення очисних споруд у два етапи: короткостроковий для евакуації приблизно 100 000 м³ фільтрату, який наразі знаходиться у відстійниках на майданчику, а потім постійна довгострокова очисна споруда для довгострокових потреб.

Будівництво двох нових карт полігону

Проект також складатиметься з будівництва двох нових карт полігону.

Будівництво супутніх об'єктів та інфраструктури, що включатиме зону прийому вантажівок, облаштування ваг, будівлю контрольно-пропускного пункту, мийку автомобілів, ангар

для спецтехніки, адміністративну будівлю, складські приміщення, електропостачання та освітлення, огорожу, зрошення полігону.

Впровадження робіт з реконструкції полігону сприятиме покращенню екологічної ситуації у місті Хмельницький та дозволить продовжити термін експлуатації полігону побутових відходів. При реконструкції полігону побутових відходів будуть враховані містобудівні обмеження, протипожежні вимоги та екологічні заходи щодо безпечної діяльності об'єкта для навколишнього середовища.

3.3 Техніко-економічні показники

Вартість виконання проєкту становить 392525,00 тис. грн без ПДВ.

3.4 Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від впровадження заходу

Окупність заходу не може визначитись безпосередньо, так як фінансування заходу має розглядатись як використання виробничих інвестицій з прибутку.

4. Придбання бульдозера

4.1 Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Через велике навантаження, специфіку роботу на території полігону техніка та механізми зазнають фізичного зносу та потребують періодичного ремонту та часткового оновлення парку. При експлуатації бульдозерів виникає ряд проблем, таких як: технічний і моральний знос, низька швидкість роботи, низька ефективність використання робочого часу через часті поломки вузлів і агрегатів. З метою забезпечення технологічного процесу при виконанні робіт з захоронення побутових відходів в 2021 році підприємством було придбано бульдозер PENGPU CLD 165 за договором фінансового лізингу №1088-ЛД від 10.06.2021 року з ТОВ «Ексімлізинг». Дата виконання остаточних зобов'язань – 25.09.2025 р.

4.2 Техніко-економічні показники

Загальна вартість становить 3358,00 тис грн без ПДВ. Станом на 01.01.2024 р. сума невідшкодованої вартості становить 1332,72 тис грн без ПДВ.

4.3 Обґрунтування терміну окупності та економічного ефекту від впровадження заходу

Результати впровадження заходу:

- зменшення витрат підприємства на ремонт та витрат на паливно-мастильні матеріали;
- оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства.
- підвищення ефективності робіт по захороненню побутових відходів.

Термін окупності:

1. Сума капітальних вкладень без ПДВ – 3358,00 тис грн.
2. Сума економії витрат на придбання запчастин в рік - 406,50 тис грн.
3. Термін окупності – $3358,00/406,50 = 8,3$ роки.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ, ПОЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Кредитний договір з ЄБРР

У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, тим самим зробивши європейський вибір, у тому числі і у сфері управління відходами.

Європейські показники у сфері управління відходами, досить високі і на перший погляд здаються недосяжними. До прикладу, Польща захоронює на полігонах орієнтовно 40 % побутових відходів, Швеція — не більше 1%, у той самий час як наша країна понад 90% усіх побутових відходів вивозить на сміттєзвалища, які вже займають понад 9 тис. га.

Основний пріоритет, який Європейський Союз застосовує як і в законодавстві так і на практиці — запобігання утворенню відходів і лише останнє місце займає захоронення. Запобігання утворенню відходів — це ті заходи, які необхідно вжити перед тим, як речовина чи продукт перетворяться на відходи. І саме ці заходи потрібно спрямовувати на зменшення кількості відходів, включаючи повторне використання чи продовження життєвого циклу, зменшення шкідливого впливу утворених відходів на навколишнє природне середовище, життя і здоров'я людей.

Зміна підходів до управління відходами і перехід від захоронення до запобігання, зменшення утворення відходів та впровадження сортування, оброблення, повторного використання відходів, є основними для досягнення позитивних результатів у вирішенні нагальних проблем з відходами не лише міста, а й України в цілому.

Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку розроблено Проект модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому (Проект).

Очікувані результати Проекту — покращення системи управління побутовими відходами на території Хмельницької міської територіальної громади.

Європейським банком реконструкції та розвитку надано довгострокове фінансування у формі кредиту Хмельницькому комунальному підприємству «Спецкомунтранс» відповідно до кредитної угоди від 07.10.2020 року в сумі 28,5 млн. євро та надано інвестиційний грант в сумі 6,25 млн. євро від інвестиційної платформи сусідства Європейського Союзу відповідно до договору гранту від 07.10.2020 року.

Роботи з впровадження Проекту є досить масштабними та витратними, у зв'язку з відсутністю у підприємства достатньої кількості обігових коштів задля його реалізації, виникає необхідність залучення кредитних коштів. Додаткова потреба підприємства у коштах буде покриватися за рахунок кредиту ЄБРР.

2. Договір фінансового лізингу з ТОВ «Ексімлізинг»

Для дотримання технологічного процесу при виконанні робіт з захоронення побутових на полігоні побутових відходів використовується відповідна техніка: екскаватор, бульдозери, компактор. Зношеність бульдозерів, які використовуються для ущільнення відходів становить більше 90%.

Для оперативного оновлення застарілої техніки й технічного переоснащення виробництва, підприємство використовує фінансовий лізинг. Лізинг має цілий ряд переваг порівняно із закупівельною діяльністю, оскільки вивільнює оборотні кошти підприємства та являє собою один з найвигідніших способів придбання транспортних засобів, техніки, має ряд переваг перед прямими кредитами або купівлею обладнання за рахунок власних коштів.

Підприємство може залишати в себе частину вільної готівки, виплачувати лізингові платежі вже в процесі використання техніки. Це дозволяє відновити та розширити автотранспортний парк підприємства без великих одноразових фінансових затрат.

Для придбання бульдозера PENGPU CLD 165 підприємством укладено договір фінансового лізингу №1088-ЛД від 10.06.2021 року з ТОВ «Ексімлізинг».

Запланований графік руху грошових коштів на впровадження заходу "Встановлення нової системи очистки фільтрату"

Найменування	Період	Сума з ПДВ						Сума без ПДВ, тис. грн		
		Фінансування з позики ЄБРР		Грант ЄБРР		Всього		Фінансування з позики ЄБРР	Грант ЄБРР	Всього
		тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)	тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)	тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)			
Авансовий платіж	листопад 2023 р.	0,000	0,000	243,459	10225,278	243,459	10225,278	0,000	8521,065	8521,065
Інжиніринг та проектування, демонтажні роботи	квітень 2024 р.	151,200	6350,400	0,000	0,000	151,200	6350,400	5292,000	0,000	5292,000
Будівельні роботи, будівництво інфраструктури	травень 2024 р.	170,000	7140,000	0,000	0,000	170,000	7140,000	5950,000	0,000	5950,000
Будівельні роботи, будівництво інфраструктури	червень 2024 р.	220,400	9256,800	0,000	0,000	220,400	9256,800	7714,000	0,000	7714,000
Будівництво, інфраструктура, прокладання інженерних мереж	липень 2024 р.	237,000	9954,000	0,000	0,000	237,000	9954,000	8295,000	0,000	8295,000
Будівництво, інфраструктура, монтаж; установка зворотного осмосу	серпень 2024 р.	224,382	9424,044	110,300	4632,600	334,682	14056,644	7853,370	3860,500	11713,870
Монтаж, введення в експлуатацію, звіти; установка зворотного осмосу	вересень 2024 р.	237,011	9954,462	425,241	17860,122	662,252	27814,584	8295,385	14883,435	23178,820
Експлуатація та обслуговування	січень 2025 р.	103,900	4363,800	0,000	0,000	103,900	4363,800	3636,500	0,000	3636,500
Експлуатація та обслуговування	липень 2025 р.	103,900	4363,800	0,000	0,000	103,900	4363,800	3636,500	0,000	3636,500
Експлуатація та обслуговування	січень 2026 р.	103,900	4363,800	0,000	0,000	103,900	4363,800	3636,500	0,000	3636,500

Експлуатація та обслуговування	липень 2026 р.	103,900	4363,800	0,000	0,000	103,900	4363,800	3636,500	0,000	3636,500
Разом		1655,593	69534,906	779,000	32718,000	2434,593	102252,906	57945,755	27265,000	85210,755
в тому числі:										
2023 р.		0,000	0,000	243,459	10225,278	243,459	10225,278	0,000	8521,065	8521,065
2024 р.		1239,993	52079,706	535,541	22492,722	1775,534	74572,428	43399,755	18743,935	62143,690
2025 р.		207,800	8727,600	0,000	0,000	207,800	8727,600	7273,000	0,000	7273,000
2026 р.		207,800	8727,600	0,000	0,000	207,800	8727,600	7273,000	0,000	7273,000

Директор ХКП "Спецкомунтранс"

(підпис)

Олександр ЗІМІН

Запланований графік руху грошових коштів на впровадження заходу "Реконструкція смітцевого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону"

Найменування	Період	Сума з ПДВ						Сума без ПДВ, тис. грн		
		Фінансування з позики ЄБРР		Грант ЄБРР		Всього		Фінансування з позики ЄБРР	Грант ЄБРР	Всього
		тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)	тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)	тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)			
Реконструкція смітцевого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону	2026 р.	5744,000	241248,000	5471,000	229782,000	11215,000	471030,000	201040,000	191485,000	392525,000
Разом		5744,000	241248,000	5471,000	229782,000	11215,000	471030,000	201040,000	191485,000	392525,000

Директор ХКП "Спецкомунтранс"

(підпис)

Олександр ЗІМІН

Запланований графік руху грошових коштів на впровадження заходу "Будівництво комплексу переробки відходів (КПВ) з відокремленою станцією компостування для органічних відходів "

Найменування	Період	Сума з ПДВ	
		Фінансування з позики ЄБРР	
		тис. євро	тис. грн (курс 42,0 грн)
Будівництво комплексу переробки відходів (КПВ) з відокремленою станцією компостування для органічних відходів	2025-2027 рр.	20200,000	848400,000
Разом		20200,000	848400,000

Директор ХКП "Спецкомунтранс"

Олександр ЗІМІН