

РОЗРОБЛЕНО:

Т.в.о.начальника Полтавського КАТП-1628

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

Олександр ОВЧАРЕНКО

(підпис)

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

"16"

2026 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Полтавської
міської ради

(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ 2026 року № _____

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів,
начальник Управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету

Полтавської міської ради

(найменування посади керівника підрозділу в сфері житлово-
комунального господарства органу
місцевого самоврядування)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту економіки і
інвестицій Полтавської міської ради

(найменування посади керівника підрозділу в
сфері економіки органу місцевого самоврядування)

(підпис)

Тарас ПАНАСЕНКО

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

" " _____ 2026 року

(підпис)

Олександр АРТЕМЕНКО

(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

" " _____ 2026 року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628

(найменування суб'єкта господарювання)

на 2026 - 2027 роки

Зміст
Інвестиційної програми Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 на 2026 - 2027 роки

№ з/п	Найменування документа	Стор.
1	Інформаційна картка суб'єкта господарювання до інвестиційної програми на 2026-2027 роки	3
2	Загальна інформація про Інвестиційну програму Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 на 2026 - 2027 роки	4
3	Пояснювальна записка до інвестиційної програми	5-12
4	Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 2026 – 2027 роки	13-14
5	План – графік використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026 – 2027 роки	15-16
6	Комерційна пропозиція від Компанії «АЛЬФАТЕКС	17-21
7	Комерційна пропозиція від ТОВ «ЗАВОД ТДС»,	22-25
8	Комерційна пропозиція від ТОВ «ТАД Констракшн Груп»,	26-27
9	Комерційна пропозиція від ТОВ «ТК»СПЕЦЗАПЧАСТЬ»	28-31

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб'єкта господарювання до інвестиційної програми
2026-2027 роки

Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628
(найменування суб'єкта господарювання)
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)	Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628
Рік заснування	1964
Форма власності	комунальна
Місце знаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)	36008, місто Полтава, вул.Кагамлика,84
Код згідно з ЄДРПОУ	03351823
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання, посада	Овчаренко Олександр Миколайович, т.в.о. начальника Полтавського КАТП-1628
Телефон, електронна адреса	тел/факс. (0532)592917, e-mail: info@katp.pl.ua
Балансова вартість активів, тис. грн	3 630,79
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	1 725,50
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	-

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	Придбання бульдозера , типу SINOMACH GTY160 або еквівалента, який забезпечить дотримання технологічного процесу видалення (захоронення) відходів на міському звалищі побутових відходів.
Строк реалізації інвестиційної програми	2027 рік
Додаткова інформація щодо інвестиційної програми	
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	1. Акумуляування коштів протягом 2026-2027 років на спецрахунок. 2. Підбір бульдозера для закупівлі та отримання тендерних пропозицій . 3. Проведення процедури публічних закупівель. 4. Закупівля бульдозера та доставка його на територію міського звалища.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн без ПДВ	5 115,7
власні кошти	5 115,7
позичкові кошти	-
залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):	
Розроблення проєктної та технічної документації	
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	5 115,7
Внутрішня норма дохідності	-
Дисконтований період окупності	3,4 роки
Індекс прибутковості	-

Т.в.о.начальника Полтавського КАТП-1628

(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

16. 04. 2026 р.



Олександр ОВЧАРЕНКО
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

Інформація про Полтавське КАТП-1628.

Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 (далі – «Підприємство») є комунальним унітарним комерційним підприємством.

Підприємство було створено на підставі наказу Міністерства комунального господарства УРСР № 50 від 12 лютого 1964 року як Спеціалізоване комунальне господарство. На підставі наказу Міністерства комунального господарства УРСР № 325 від 26 листопада 1982 року і наказу Полтавського обласного управління комунального господарства № 27 від 09 лютого 1983 року Спеціалізоване комунальне господарство перейменовано у Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628.

Засновником та Власником Підприємства є Полтавська міська територіальна громада в особі Полтавської міської ради..

Підприємство підпорядковано Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, що надалі за текстом буде іменуватися «Орган управління».

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, що знаходиться у господарському віданні Підприємства і відображається у самостійному балансі. Підприємство також має рахунки в банківських та інших фінансових установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Місцезнаходження Підприємства: 36008, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Кагамлика, 84.

Підприємство створене з метою здійснення виробничої та господарської діяльності, направленої на задоволення потреб Полтавської міської територіальної громади, інших населених пунктів України з метою отримання прибутку за її результатами

Відповідно до Статуту предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є господарська діяльність у сфері управління побутовими відходами:

- послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів (змішаних, великогабаритних, ремонтних);
- послуги із видалення (захоронення) побутових відходів (змішаних, великогабаритних, ремонтних) на Полтавському міському звалищі;
- організація роздільного збору побутових відходів - збирання, заготівля відходів придатних для вторинного використання (вторинної сировини), у тому числі: купівля,

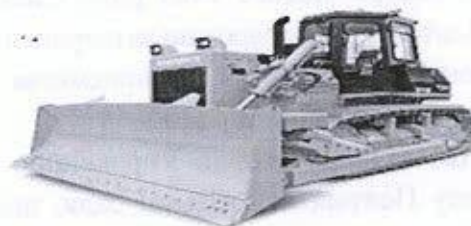
приймання, зберігання, оброблення, перевезення (транспортування), реалізація і постачання відходів як вторинної сировини переробним підприємствам на утилізацію.

- утримання та експлуатація міського звалища побутових відходів;
- інші послуги, не заборонені чинним законодавством України.

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди.

Інвестиційна програма Полтавського КАТП-1628 на 2026-2027 роки (придбання бульдозера SINOMACH GTY160 CHANGLIN або еквівалента) як складова частини планового прибутку, отриманого після планового коригування тарифів на послуги з видалення (захоронення) побутових відходів на території Полтавської міської територіальної громади, встановлених рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 22.04.2026 р. №142, направлена на оновлення основних фондів, задіяних у сфері управління (видалення, захоронення) побутовими відходами (частина D5 «Захоронення на спеціально обладнаних полігонах, у тому числі захоронення у відокремлених секціях, закритих та ізольованих одна від одної та від навколишнього природного середовища, тощо» Додатку 1 до Закону України «Про управління відходами».

Технічні вимоги до об'єкта цієї інвестиційної програми.



МОДЕЛЬ	GTY160		
ДВИГУН	WEICHA I WD10G178E25		
ПОТУЖНІСТЬ	131 кВт / 178 л.с.		
НОМІНАЛЬНА ШВИДКІСТЬ ОБЕРТІВ	1850 об/хв		
МІНІМАЛЬНА ВИТРАТА ПАЛИВА	214(г/кВт·г)		
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	Тип гідростатична, гідравлічне перемикання передач, планетарна передача, багатодискове зчеплення, примусове змащування		
ШВИДКІСТЬ РУХУ (км/год)	Вперед 0 ~ 3.3 / 5.8 / 6.6		
ШВИДКІСТЬ РУХУ (км/год)	Задній хід 0~4.3/7.6/12.5		
ШИРИНА ГУСЕНИЧНОГО ТРАКА (стандарт) (мм)	510		
БУЛЬДОЗЕРНИЙ ВІДВАЛ	ПРЯМИЙ ВІДВАЛ	КУТОВИЙ ВІДВАЛ	U-ОБРАЗНИЙ ВІДВАЛ
Ширина× висоту (мм)	3388×1150	3970×1040	3556×1150
Максимальна висота підйому (мм)	1090	1110	1090
Максимальна глибина копанія (мм)	540	540	530

Кут зрізу (°)	55	55	55
Висота підйому (мм)	400	/	860
Об'єм відвалу (м³)	4.5	4.3	3.8
ВАГА (без розпушувача), кг	16 400		
ВАГА (з розпушувачем), кг	18 200		

Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми; обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Полтавське комунальне автотранспортне підприємство надає послуги з управління побутовими відходами на території Полтавської міської територіальної громади, в тому числі займається видаленням (захороненням) побутових відходів на Полтавському міському звалищі.

Для виконання операцій з захоронення побутових відходів підприємство має в своєму володінні 4 бульдозери (Т-170Б – 1 одиниця, XCMG TY160 та SINOMACH GTY160 по одиниці).

2 бульдозери Т-170Б вичерпали свій ресурс, мають значний фізичний знос, вимагають значних фінансових вкладень на підтримання у технічно справному стані, є ненадійними, тому підлягають списанню та здачі в утиль.

Попередні розрахунки показують, що для дотримання технологічного процесу захоронення відходів відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» Полтавському КАТП-1628 необхідно закупити додатково бульдозер типу SINOMACH GTY160 або еквівалент.

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

Фінансування інвестиційної програми Полтавського КАТП-1628 планується за рахунок отримання чистого прибутку під час надання послуг з управління побутовими відходами (видалення змішаних та великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних) на території Полтавської міської територіальної громади та амортизації на відновлення основних засобів та амортизації в тарифах на оновлення основних засобів шляхом коригування діючого тарифу, встановленого рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 22.04.2026 №142.

№	Показник	Прогнозний тариф без інвестиційної програми		Прогнозний тариф з інвестиційною програмою на планований 2026		Відхилення
		грн/м³	грн/на 1 особу	грн/м³	грн/на 1 особу	
1	2	3	4	5	6	7
Розділ I. Інформація щодо тарифів						
1	Тариф на захоронення змішаних побутових та великогабаритних відходів, в тому числі ремонтних		X		X	
1.1.	для населення	46,74	X	53,17	X	6,43

1.2.	для бюджетних установ та організацій	46,74	X	53,17	X	6,43
1.3.	для інших споживачів	46,74	X	53,17	X	6,43

№ з/п	Показник	По діючих тарифах на видалення (захоронення відходів) грн/на 1 мешк. на місяць		По скоригованих тарифах на видалення (захоронення) відходів, грн/на 1 мешк. на місяць	
		Полтава	Старостати	Полтава	Старостати
2	Плата за захоронення побутових відходів для населення на 1 особу на місяць				
2.1.	Благоустроєні будинки	8,65	9,37	9,85	10,66
2.2.	Приватний сектор	10,21	9,02	11,62	10,27

З таблиць, наведеної вище, результат впровадження інвестиційної програми має незначний вплив на населення громади, так як вартість послуг зростає

для мешканців міста Полтава:

- для одного мешканця благоустроєного будинку - на 1,20 грн/міс;
- для одного мешканця приватного житлового сектору - на 1,41 грн/міс.

для мешканців старостинських округів:

- для одного мешканця благоустроєного будинку - на 1,29 грн/міс.;
- для одного мешканця приватного житлового сектору - на 1,25 грн/міс.

Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів інвестиційної програми.

Строк окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестицій

"Придбання бульдозера SINOMACH GTY160 або еквівалент"

1. Вхідні дані:

1.1. Задіяна техніка:

1.2. Екіпаж:

Показники		Один. вим.	Бульдозер
1.3. Часова тарифна ставка машиніст бульдозера		грн/год	159,64
1.4. Режим роботи екіпажа:			-
тривалість зміни		годин	8
1.5. Середньомісячна кількість робочих днів у місяці у	2026 році	днів	21
1.6. Доплати та надбавки			
- за суміщення професій		%	-
- за інтенсивність		%	12%
- за класність, профмайстерність		%	20%
1.7. Норми витрат ПММ:			
Норми витрат паливо-мастильних матеріалів			
- на 1 годину роботи	Дизельне паливо	л/маш.год	13,1
- на 1 годину роботи	Моторні оливи	л/маш.год	0,224

1.8. Ціна паливо-мастильних матеріалів (без ПДВ):

- палива		грн/л	62,70
- моторної оливи M10Г2К			
	Frostterm M-10ДМ	грн/л	106,20
1.9. Планові загально-виробничі витрати % до прямих витрат	2025 рік	%	8,90%
1.10. Планові адміністративні витрати % до повної собівартості	2027 рік	%	11,79%

2. РОЗРАХУНОК МІСЯЧИХ ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИХ ПЛАНОВИХ ВИТРАТ ПІД ЧАС РОБОТИ БУЛЬДОЗЕРА SINOMACH GTU160

ПОКАЗНИКИ		Один.вим	Бульдозер
2.1. Місячні витрати на оплату праці		грн	45 701,79
в тому числі:			
2.1.1. Основна зарплата (Міс.баланс робочого часу * Ч.Т.Ст/(КВП)		грн	26632,74
де: Ч.Т.Ст. часова тарифна ставка водія		грн/годину	159,64
місячний баланс робочого часу персоналу		год./міс	166,83
2.1.2. Доплати разом, в т.ч.:			8522,48
- за інтенсивність	12%	грн	3195,93
- за класність, професійну майстерність	20%	грн	5326,55
2.1.3. Виплата премії	30%	грн	10546,57
2.2. Нарахування у соціальні фонди	22%	грн	10 054,39
2.3. Місячні витрати на паливо		грн	194 915,49
де ціна палива (дизельного)		грн/л	62,70
2.3.1. Планові витрати пального за місяць (ДП)		л	3108,7
де: тривалість зміни		годин	8
кількість робочих днів на місяць		днів	21
Коефіцієнт використання техніки за часом			0,8
Коефіцієнт технічної готовності			0,9
норма витрат дизельного палива		л/маш.-год	25,7
2.4. Місячні витрати на оливу типу M10Г2К (M10ДМ)		грн	6 602,88
де вартість моторної оливи типу M10Г2К (M10ДМ), грн без ПДВ		грн/л	106,20

2.5. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНИХ ПЛАНОВИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ

ПОКАЗНИКИ		Один.вим	Бульдозер
2.5.1. Економічно обгрунтовані витрати на оплату праці ремонтного персоналу КАТП-1628			
Плановий місячний ФОП ремонтного персоналу без премії		грн	609 102,76
Премія за результати виробничої діяльності		%	30%
		грн	182 730,83
Разом місячний ФОП ремонтного персоналу з премією		грн	791 833,59
			9 502
Річний фонд оплати праці ремонтного персоналу з премією		грн	003,06
Нарахування на оплату праці у ЄСФ		%	22%

РАЗОМ РІЧНІ ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛУ	грн	2 090 440,67 11 592 443,73
--	-----	-------------------------------------

Фактичні маш-години в роботі усієї техніки підприємства (по факту 2025 року)	маш.-год	191 124,20
--	----------	------------

Питомі витрати на оплату праці ремонтного персоналу та нарахування у соціальні фонди (ЄСВ)	грн/маш.-год	60,65
--	--------------	-------

2.5.2. Розрахунок річних економічно обґрунтованих витрат на запасні частини, експлуатаційні матеріали та МШП, які застосовуються під час виконання поточного ремонту та технічного обслуговування бульдозерів підприємства

- фактичні витрати на запасні частини та експлуатаційні матеріали для бульдозерної техніки КАТП-1628 без ПДВ за	2025 рік	грн	987119,00
---	----------	-----	-----------

Планові річні витрати на запасні частини, експлуатаційні матеріал, технічні послуги з ремонту для бульдозерної техніки Полтавського КАТП-1628 без ПДВ на при плановому індексі цін виробників промислової продукції на	2027 рік 2027 рік	грн коэф.	1 088 792,26 1,103
--	----------------------	--------------	--------------------------

З аналізу роботи автотранспорту КАТП-1628 за попередній період: - фактичні часи на роботу техніки на міському звалищі за	2025 рік	маш.-год	14595,00
---	----------	----------	----------

Питомі витрати на закупку запасних частин, експлуатаційних матеріалів та технічні послуги в перерахунку на 1-маш-год. роботи бульдозера на 2027 рік	2025 рік	грн/маш.-год	74,60
---	----------	--------------	-------

РАЗОМ ПИТОМІ ВИТРАТИ на поточний ремонт і технічне обслуговування бульдозера	2027 рік	грн/маш.год.	135,25
--	----------	--------------	--------

МІСЯЧНІ ВИТРАТИ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ І ТО-2 Т БУЛЬДОЗЕРА	грн/міс	20 422,75
де: планові місячні машино-години техніки в роботі	маш.- год.	151,00
кількість робочих днів на місяць	роб.днів	21,00
тривалість робочої зміни	годин	8,00
коефіцієнт технічної готовності	коэф.	0,90

2.6. РОЗРАХУНОК МІСЯЧНОЇ АМОРТИЗАЦІЇ НА ВІДНОВЛЕННЯ (ВІДТВОРЕННЯ) БУЛЬДОЗЕРА ТЕХНІКИ

Показники	Один.вим.	Бульдозер
МІСЯЧНІ ВИТРАТИ НА АМОРТИЗАЦІЮ БУЛЬДОЗЕРА	грн	85 261,67

РАЗОМ ПРЯМІ МІСЯЧНІ ВИТРАТИ	грн	277 697,30
-----------------------------	-----	------------

ПРЯМІ РІЧНІ ВИТРАТИ	грн	3 332 367,55
---------------------	-----	-----------------

РІЧНІ ПЛАНОВІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ (по факту 2025 року)	8,90%	грн	296 580,71
--	-------	-----	------------

РАЗОМ РІЧНА ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ РОБОТИ БУЛЬДОЗЕРА		грн	3 628 948,26
2.9. РІЧНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ	11,79%	грн	427 853,00
2.10. МІСЯЧНІ ВИТРАТИ НА ЗБУТ		грн	0,00
РАЗОМ РІЧНІ ЕКОНОМІЧНО ОБГРУНТОВАНІ ПЛАНОВІ ВИТРАТИ НА РОБОТУ БУЛЬДОЗЕРА		грн	4 056 801,26
ПЛАНОВА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ	10%	грн	405 680,13
Сплата податку на прибуток	18%	грн	73 022,42
ЧИСТИЙ РІЧНИЙ ПРИБУТОК		грн	332 657,71
РІЧНА АМОРТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ		грн	1 023 140,04
РАЗОМ РІЧНИЙ ПРИБУТОК З АМОРТИЗАЦІЄЮ ДЛЯ ОКУПНОСТІ		грн	1 355 797,75
Сума інвестицій підприємства на придбання бульдозера , без ПДВ		грн	4 543 248,96
Термін окупності		років	3,4

Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми з наданням комерційних пропозицій та/або посилання на тендери, що відбулися через систему Prozorro на аналогічні товари, роботи чи послуги.

Для встановлення вартості бульдозера типу SINOMACH GTY160 або еквівалента Полтавське КАТП-1628 звернулось до постачальників тракторної техніки та отримало комерційні пропозиції:

- від Компанії «АЛЬФАТЕКС», код ЄДРПОУ 30481196, м. Кременчук, бул. Автокривський, 19, тел. (0 800) 33-38-28; (067)7397242; (093)9087646 E-mail: www.alfateks.com.ua, згідно з якою вартість бульдозера типу SINOMACH GTY160 становить **8 900 000,00 грн** з ПДВ без урахування доставки.

- від ТОВ «ЗАВОД ТДС», код ЄДРПОУ 45465861, 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 17, Телефон: +38 044 344 40 62 Електронна пошта: tdc@tdc.ua, згідно з якою вартість бульдозера типу SINOMACH GTY160 - 111 783 \$ або **5 027 887,56 грн**, за курсом 44,979 UAH/USD\$

- від ТОВ «ТАД Констракшн Груп», Код ЄДРПОУ 41940182, 08200 Україна, Київська обл. м.Ірпінь, вул.Виговського, 1Я, офіс 37, згідно з якою вартість бульдозера типу SINOMACH GTY16 становить 121 700 \$ або **5 473 944,3 грн**, за курсом 44,979 UAH/USD\$;

- від ТОВ «ТК» СПЕЦЗАПЧАСТЬ», Код ЄДРПОУ 36549406, 08700, Україна, Обухівський р-н, Київська обл., місто Обухів, вулиця Малишка, будинок 9в, згідно з якою вартість бульдозера типу SINOMACH GTY160 - 128 059, \$ або **5 760 000,00 грн**, за курсом 44,979 UAH/USD\$.

Для формування інвестиційної програми приймемо середньоарифметичну вартість комерційної пропозицій $(5\,027\,887,56 + 5\,473\,944,3 + 5\,760\,000,00)/3 = 5\,420\,610,62$.

З урахуванням індексу цін виробників промислової продукції на 2027 рік (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2026 р. № 695 - середня за два сценарії $(110,3\% + 116,2\%)/2 = 113,25\%$) загальна вартість інвестиційної програми – **6 138 841, 53 грн** з урахуванням ПДВ.

Т.в.о. начальника Полтавського КАТП-1628



Олександр ОВЧАРЕНКО

В.о.головного економіста



Лілія БОРИСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗРОБЛЕНО

Рішення виконавчого комітету
Полтавської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

Т.в.о.начальника Полтавського КАТП-1628
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

від _____ 2026 року № _____


(підпис) Олександр ОВЧАРЕНКО
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«16» _____ 2026 року

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх
урахування у структурі тарифів на 2026-2027 роки

ПОЛТАВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628

(найменування суб'єкта господарювання)

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)	
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									
				x	x	x	x	x	x	
1.1.2	Назва заходу									
				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	Назва заходу									
				x	x	x	x	x	x	

1.2.2	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
...	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
Усього за пунктом 1.2				X	X					
1.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
1.3.1	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
1.3.2	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
Усього за пунктом 1.3				X	X					
1.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
1.4.1	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
Усього за пунктом 1.4				X	X					
Усього за розділом I				X	X					
II	Видалення побутових відходів									
2.1	Розроблення проектної та технічної документації									
2.1.1	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
Усього за пунктом 2.1				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									
	Назва заходу									
2.2.1	Придбання бульдозера XG4161L або еквівалент	1	5 115,70	1227,77	3887,93	-	-	-	-	5 115,70
Усього за пунктом 2.2			5 115,70	1227,77	3887,93	-	-	-	-	5 115,70
2.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів									
2.3.1	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
Усього за пунктом 2.3				X	X					
2.4	Підвищення якості та обсягів надання послуг									
2.4.1	Назва заходу									
				X	X	X	X	X	X	
Усього за пунктом 2.4				X	X					
Усього за розділом II			5 115,70	1227,77	3887,93	-	-	-	-	5 115,70
Усього за інвестиційною програмою			5 115,70	1227,77	3887,93	-	-	-	-	5 115,70

Т.в.о.начальника Полтавського
КАТП-1628
(найменування посади керівника суб'єкта
господарювання)


(підпис)

Олександр ОВЧАРЕНКО
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Полтавської міської ради
(найменування органу місцевого самоврядування)

від _____ 2026 року № _____

РОЗРОБЛЕНО
Т.в.о.начальника Полтавського КАТП-1628
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)


Олександр ОВЧАРЕНКО
(підпис) (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
«16» _____ 2026 року

ПЛАН - ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026 – 2027 роки

Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628
(найменування суб'єкта господарювання)

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 прогнозований періоди тис. грн (без податку на додану вартість)	
				2026	2027
1	2	3	4	5	6
I	Відновлення побутових відходів				
1.1	Розроблення проєктної та технічної документації				
1.1.1	Назва заходу				
1.1.2.	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				
Всього за пунктом 1.2.					
1.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів Розроблення проєктної та технічної документації				
1.3.1	Назва заходу				

1.3.2.	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				
Усього за пунктом 1.3					
Усього за розділом I					
II	Видалення побутових відходів				
2.1	Розроблення проектної та технічної документації				
2.1.1	Назва заходу				
2.1.2	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	Назва заходу				
	Придбання бульдозера XG4161L або еквівалент	1	5 115,70	925,1	4 190,6
Усього за пунктом 2.2		1	5 115,70	925,1	4 190,6
2.3	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів				
2.3.1	Назва заходу				
2.3.2	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				
Усього за пунктом 2.4					
Усього за розділом II		1	5 115,70	925,1	4 190,6
Усього за інвестиційною програмою		1	5 115,70	925,1	4 190,6

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ